MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 11:19:52a. 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	**14,091,180.30**	**12,151,006.05**	**18,011,304.60**	**8,230,881.75**
1111			Efectivo	**56,026.75**	**42,068.52**	**47,325.53**	**50,769.74**
DC	4	02/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	204	26/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	91	13/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA	56,026.75	42,068.52	47,325.53	50,769.74
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	7,918.00	12,087.00	7,918.00	12,087.00
D	65	31/08/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	7,918.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		12,087.00	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	27,732.05	29,540.46	39,407.53	17,864.98
D	63	31/08/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	14,407.53	
D	63	31/08/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	10,000.00	
D	63	31/08/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	7,500.00	
D	63	31/08/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	7,500.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		2,838.72	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		7,355.76	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		8,102.65	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		8,346.36	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		2,896.97	0.00	
1111 1 002024			CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPIOS BBVA	0.00	441.06	0.00	441.06
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		441.06	0.00	
1112			Bancos/Tesorería	**13,964,164.80**	**12,108,937.53**	**17,963,979.07**	**8,109,123.26**
DD	72	05/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	10	06/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	92	13/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	21	15/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	68	18/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	38	21/08/2024	*** 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	879,910.62	33,403.60	9,624.38	903,689.84
1112 2 000002			PRED.RUSTICO 19778	164,857.74	33,311.29	0.00	198,169.03
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		33,194.64	0.00	
IA	16	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:19778 BANAMEX		116.65	0.00	
1112 2 000003			NORMAL 35714	4,787.38	0.00	560.28	4,227.10
D	77	26/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 35714		0.00	483.00	
D	77	26/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 35714		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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	1,023.07	0.00	348.00	675.07
D	84	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 68177		0.00	300.00	
D	84	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 68177		0.00	48.00	
1112 2 000042			PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	3,891.98	0.00	348.00	3,543.98
D	81	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 53273		0.00	300.00	
D	81	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 53273		0.00	48.00	
1112 2 000043			CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNICIPAL	529.26	0.00	348.00	181.26
D	82	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 29541		0.00	300.00	
D	82	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 29541		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	553.00	0.00	348.00	205.00
D	83	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 2205531		0.00	300.00	
D	83	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 2205531		0.00	48.00	
1112 2 000047			PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA. 5683175	761.44	0.00	348.00	413.44
D	85	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 5683175		0.00	300.00	
D	85	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 5683175		0.00	48.00	
1112 2 000048			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CTA 7339889.	22,181.39	8.98	0.00	22,190.37
IA	17	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX		8.98	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	2,215.00	0.00	348.00	1,867.00
D	86	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 1340990		0.00	300.00	
D	86	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 1340990		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	80.70	0.00	80.70	0.00
D	87	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 5728946		0.00	69.57	
D	87	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 5728946		0.00	11.13	
1112 2 000054			FONDO III 2016	63,527.75	40.48	0.00	63,568.23
IA	18	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		40.48	0.00	
1112 2 000055			CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016	2,246.07	0.00	348.00	1,898.07
D	88	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 6241927		0.00	300.00	
D	88	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 6241927		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 000056			CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016	611.49	0.00	348.00	263.49
D	89	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 6241935		0.00	300.00	
D	89	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 6241935		0.00	48.00	
1112 2 000057			CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	2,128.66	0.00	348.00	1,780.66
D	90	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 6522586		0.00	300.00	
D	90	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 6522586		0.00	48.00	
1112 2 000058			CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	2,757.00	0.00	348.00	2,409.00
D	91	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 321110		0.00	300.00	
D	91	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 321110		0.00	48.00	
1112 2 000059			CUENTA 7311422 FONDO 5 MINERO 2016	552.97	0.00	348.00	204.97
D	92	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 7311422		0.00	300.00	
D	92	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 7311422		0.00	48.00	
1112 2 000060			CUENTA 7311430 FONDO 6 MINERO 2016	202.24	0.00	202.24	0.00
D	93	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 7311430		0.00	174.34	
D	93	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 7311430		0.00	27.90	
1112 2 000061			CUENTA 7844897 FONDO 7 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000062			CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016	1,678.35	0.00	348.00	1,330.35
D	94	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 8470192		0.00	300.00	
D	94	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 8470192		0.00	48.00	
1112 2 000063			CUENTA 321129 FONDO 9 MINERO 2016	273.74	0.00	273.74	0.00
D	95	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 321129		0.00	235.98	
D	95	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 321129		0.00	37.76	
1112 2 000064			CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016	934.14	0.00	348.00	586.14
D	96	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 321137		0.00	300.00	
D	96	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 321137		0.00	48.00	
1112 2 000065			CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	1,703.54	0.00	348.00	1,355.54
D	97	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 369733		0.00	300.00	
D	97	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 369733		0.00	48.00	
1112 2 000066			CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	1,870.39	0.00	348.00	1,522.39
D	98	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 369741		0.00	300.00	
D	98	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 369741		0.00	48.00	
1112 2 000067			CUENTA 490699 FONDO 13 MINERO 2016	248.30	0.00	248.30	0.00
D	99	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490699		0.00	214.05	
D	99	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490699		0.00	34.25	
1112 2 000068			CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016	998.07	0.00	348.00	650.07
D	100	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490672		0.00	300.00	
D	100	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490672		0.00	48.00	
1112 2 000069			CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016	255.12	0.00	255.12	0.00
D	101	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490664		0.00	219.93	
D	101	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490664		0.00	35.19	
1112 2 000070			CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	752.87	0.00	348.00	404.87
D	102	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490656		0.00	300.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	102	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490656		0.00	48.00	
1112 2 000071			CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016	357.39	0.00	348.00	9.39
D	103	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 369768		0.00	300.00	
D	103	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 369768		0.00	48.00	
1112 2 000072			CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	1,625.30	0.00	348.00	1,277.30
D	104	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490702		0.00	300.00	
D	104	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490702		0.00	48.00	
1112 2 000073			CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	8,211.90	0.00	348.00	7,863.90
D	105	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490680		0.00	300.00	
D	105	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490680		0.00	48.00	
1112 2 000074			CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016	670.52	0.00	348.00	322.52
D	106	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596551		0.00	300.00	
D	106	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596551		0.00	48.00	
1112 2 000075			CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	18,436.59	7.46	348.00	18,096.05
D	107	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596578		0.00	300.00	
D	107	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596578		0.00	48.00	
IA	19	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 596578 BANAMEX		7.46	0.00	
1112 2 000076			CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	5,131.81	0.00	348.00	4,783.81
D	108	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596586		0.00	300.00	
D	108	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596586		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 VIVIENDA 2016	55,538.21	35.39	0.00	55,573.60
IA	20	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		35.39	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	21.98	0.00	0.00	21.98
1112 3			BANORTE	1,152,607.54	250.77	0.00	1,152,858.31
1112 3 000001			CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	35,055.58	3.92	0.00	35,059.50
IA	21	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493867591		3.92	0.00	
1112 3 000002			CTA:00493855637 FAIS 2017	16,425.82	1.84	0.00	16,427.66
IA	22	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493855637		1.84	0.00	
1112 3 000003			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	28,505.77	3.19	0.00	28,508.96
IA	23	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:313583195		3.19	0.00	
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	137,412.22	26.03	0.00	137,438.25
IA	24	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:593297799		26.03	0.00	
1112 3 000012			FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	10,905.98	1.22	0.00	10,907.20
IA	25	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1004500929		1.22	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	38,380.51	4.30	0.00	38,384.81
IA	26	30/08/2024	'RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1052417783		4.30	0.00	
1112 3 000018			FISE 2019 CTA:1081627292	11,239.26	1.26	0.00	11,240.52
IA	27	30/08/2024	'RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1081627292		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	322,222.67	77.69	0.00	322,300.36
IA	28	30/08/2024	'RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1095575644		77.69	0.00	
1112 3 000021			FORTAMUN 2021 1138885727	13,531.63	1.51	0.00	13,533.14
IA	29	30/08/2024	'RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1138885727		1.51	0.00	
1112 3 000022			FAIS 2021 1138887806	538,387.05	129.81	0.00	538,516.86
IA	30	30/08/2024	'RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1138887806		129.81	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	3,583,355.60	4,409,379.82	7,840,770.83	151,964.59
1112 4 000001			INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904	3,574.08	224,768.75	216,488.37	11,854.46
D	21	06/08/2024	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	32,500.00	
D	39	12/08/2024	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A DIF COSALA		0.00	10,000.00	
D	75	13/08/2024	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN)		0.00	10,567.02	
D	23	14/08/2024	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	43,384.00	
D	42	16/08/2024	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	50,000.00	
D	56	21/08/2024	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A DIF COSALA		0.00	20,000.00	
D	64	22/08/2024	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECTOR FANEL MINJAREZ PADILLA)		0.00	15,600.00	
D	69	23/08/2024	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUISA FERNANDA LEAÑO HERNANDEZ)		0.00	14,384.00	
D	61	27/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	61	27/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	61	27/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	61	27/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	61	27/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	61	27/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	61	27/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	61	27/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	61	27/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	61	27/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	61	27/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	61	27/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	71	27/08/2024	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	6,130.15	
D	78	27/08/2024	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	13,900.00	
D	63	31/08/2024	'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		14,407.53	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/08/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		10,000.00	0.00	
D	63	31/08/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		7,500.00	0.00	
D	63	31/08/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		7,500.00	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		14,600.00	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		17,264.89	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		20,244.15	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		5,419.89	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		18,582.25	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		13,061.80	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		12,355.79	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		6,377.31	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		130.36	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		4,043.70	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		8,224.90	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		1,661.14	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		15,862.96	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		8,082.85	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		6,911.34	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		8,533.50	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		24,000.00	0.00	
IA	12	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		4.39	0.00	
1112 4 000002			PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	3,506,565.57	3,815,877.78	7,259,197.46	63,245.89
D	14	01/08/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		0.00	1,486.17	
D	14	01/08/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		0.00	855.00	
D	14	01/08/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		0.00	2,491.78	
D	14	01/08/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		0.00	3,339.40	
D	18	01/08/2024	ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	29,537.26	
D	26	01/08/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		0.00	444,965.00	
D	30	01/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A DIF COSALÁ		0.00	235,000.00	
D	31	01/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	30,000.00	
D	32	01/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	105,000.00	
D	33	01/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	160,000.00	
D	34	01/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	60,000.00	
D	35	01/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	45,000.00	
D	1	02/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	80,742.96	
D	5	02/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	1,950,000.00	
D	16	02/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		0.00	21,492.02	
D	16	02/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		0.00	10,470.52	
D	72	02/08/2024	PAGO Y ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO)		0.00	13,231.60	
D	2	05/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAELARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	36,134.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	05/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PERIFERICO DIESEL)		0.00	52,000.00	
D	22	06/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	31,175.00	
D	79	06/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		0.00	100,000.00	
D	3	07/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)		0.00	46,400.00	
D	4	07/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)		0.00	37,120.00	
D	36	07/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A DIF COSALÁ		0.00	10,000.00	
D	74	09/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PROVEEDORA MORALES DE OCCIDENTE)		0.00	5,450.00	
D	7	15/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	42,000.00	
D	8	15/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	87,232.00	
D	10	15/08/2024	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JESUS ALONSO ARAGON TORRES)		0.00	10,559.00	
D	40	15/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A DIF COSALA		0.00	15,000.00	
D	70	15/08/2024	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ)		0.00	4,350.00	
D	6	16/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA)		0.00	23,931.50	
D	9	16/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE ANTONIO MELENDEZ ROBLES)		0.00	16,240.00	
D	19	16/08/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	3,339.40	
D	19	16/08/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	2,491.78	
D	19	16/08/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	855.00	
D	19	16/08/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	1,486.17	
D	29	16/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PAULINA ACOSTA GONZALEZ)		0.00	19,952.00	
D	37	16/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	415,000.00	
D	41	16/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A DIF COSALA		0.00	245,000.00	
D	43	16/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	65,000.00	
D	44	16/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	30,000.00	
D	45	16/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	165,000.00	
D	54	16/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	76,063.61	
D	55	16/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	99,356.86	
D	110	16/08/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		1,900,000.00	0.00	
D	113	18/08/2024	PAGO A PROVEEDOR PARCIAL		0.00	169,500.00	
D	13	19/08/2024	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA).		0.00	41,775.00	
D	24	19/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	40,600.00	
D	25	19/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	39,556.00	
D	28	19/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUNCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	10,448.66	
D	28	19/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUNCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	21,461.20	
D	38	19/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	1,450,000.00	
D	68	19/08/2024	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FILIBERTO FLORES SOZA)		0.00	22,456.24	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	30/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	134,214.37	
D	48	30/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA ADELAIDA CORRALES)		0.00	16,500.00	
D	49	30/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ESTEFANA YBARRA PAEZ)		0.00	4,640.00	
D	50	30/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ)		0.00	17,097.75	
D	53	30/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	182,171.69	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	58	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	30/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	80	30/08/2024	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		0.00	60,000.00	
D	65	31/08/2024	'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA PARTICIPACIONES AZTECA		7,918.00	0.00	
ECT	1	02/08/2024	'0000401-CT RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		0.00	12,500.00	
ECT	2	02/08/2024	'0000402-CT ACOSTA HERNANDEZ MARIA		0.00	12,500.00	
ECT	3	02/08/2024	'0000403-CT URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		0.00	12,500.00	
ECT	4	02/08/2024	'0000404-CT GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		0.00	12,500.00	
ECT	5	02/08/2024	'0000405-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		0.00	7,000.00	
ECT	6	02/08/2024	'0000406-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		0.00	10,000.00	
ECT	7	02/08/2024	'0000407-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		0.00	10,000.00	
ECT	8	16/08/2024	'0000408-CT RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		0.00	12,500.00	
ECT	9	16/08/2024	'0000409-CT ACOSTA HERNANDEZ MARA		0.00	12,500.00	
ECT	10	16/08/2024	'0000410-CT URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		0.00	12,500.00	
ECT	11	16/08/2024	'0000411-CT GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		0.00	12,500.00	
ECT	12	16/08/2024	'0000412-CT MARIA ANTONIETA ONTIVEROS TORRES		0.00	12,500.00	
ECT	13	16/08/2024	'0000413-CT RIGOBERTO ZAZUETA LOZA		0.00	12,500.00	
ECT	14	16/08/2024	'0000414-CT JESUS MANUEL MEZA RIOS		0.00	12,500.00	
ECT	15	19/08/2024	'0000415-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		0.00	7,000.00	
ECT	16	19/08/2024	'0000416-CT GODINEZ MONTOYA VICTOR HUGO		0.00	10,000.00	
ECT	17	19/08/2024	'0000417-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		0.00	10,000.00	
ECT	18	19/08/2024	'0000418-CT REBOLLO ESQUIVEL JESUS EDUARDO		0.00	10,000.00	
ECT	19	30/08/2024	'0000419-CT JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	12,387.00	
I	7	13/08/2024	'INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		1,353,000.00	0.00	
I	19	29/08/2024	'INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		18,925.00	0.00	
I	20	30/08/2024	'INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		500,000.00	0.00	
IA	1	30/08/2024	'00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.01	0.00	
IA	1	30/08/2024	'00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		53.30	0.00	
IA	15	30/08/2024	'LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		35,981.47	0.00	
1112 4 000003			IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201630409158	370.11	368,722.13	365,085.00	4,007.24
D	27	17/08/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	352,585.00	
ECV	1	16/08/2024	'0000188-CV VERONICA ARACELI TORRES GOMEZ		0.00	12,500.00	
I	7	13/08/2024	'INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		368,718.00	0.00	
IA	2	30/08/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		4.13	0.00	
1112 4 000004			FAIS 2022 CTA: 01720164858148	57,998.53	5.45	0.00	58,003.98
IA	3	01/08/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTE		5.45	0.00	
1112 4 000006			AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:0172-0100037146	92.06	0.00	0.00	92.06
1112 4 000007			FORTAMUN 2023 0127180001236276455	2,886.84	0.27	0.00	2,887.11
IA	4	01/08/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2022		0.27	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	11,538.45	5.42	0.00	11,543.87
IA	5	01/08/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXTRANJERA		5.42	0.00	
1112 4 000010			SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA	281.26	0.02	0.00	281.28

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	01/08/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA (AZTECA)		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	8,330,259.49	7,665,903.34	10,113,583.86	5,882,578.97
1112 5 000001			FORTAMUN 2023 012730001199717189	4,794.83	9.01	0.00	4,803.84
IA	9	01/08/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FORTAMUN 2023		9.01	0.00	
1112 5 000002			FAIS 2023 012730001199715136	65,471.93	123.09	0.00	65,595.02
IA	8	01/08/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA		123.09	0.00	
1112 5 000003			PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	170,587.15	3,848,013.43	3,851,034.63	167,565.95
D	11	01/08/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		0.00	1,920,507.45	
D	5	02/08/2024	'TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		1,950,000.00	0.00	
D	59	02/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	123.50	
D	59	02/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	19.76	
D	59	02/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	830.00	
D	59	02/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	132.80	
D	12	05/08/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		0.00	4,259.63	
D	17	06/08/2024	'PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA).		0.00	32,175.00	
D	20	16/08/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	413,871.61	
D	20	16/08/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	1,430,055.28	
D	20	16/08/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	11,287.10	
D	37	16/08/2024	'TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		415,000.00	0.00	
D	38	19/08/2024	'TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		1,450,000.00	0.00	
D	51	21/08/2024	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	9,980.00	
D	47	27/08/2024	'TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A PARTICIPACIONES BBVA		33,000.00	0.00	
D	60	27/08/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA AGOSTO 2024 Q15		0.00	27,792.50	
IA	6	20/08/2024	'00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.01	0.00	
IA	6	20/08/2024	'00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		1.09	0.00	
IA	6	20/08/2024	'00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		12.07	0.00	
IA	6	20/08/2024	'00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.26	0.00	
1112 5 000004			INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BBVA	5,681.67	67,582.48	67,786.13	5,478.02
D	15	06/08/2024	'PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR(MANUEL SILVAS ACOSTA).		0.00	7,475.00	
D	52	21/08/2024	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	26,100.00	
D	47	27/08/2024	'TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	33,000.00	
D	62	29/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	2.96	
D	62	29/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	57.55	
D	62	29/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	9.21	
D	62	29/08/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	13.38	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	7.03	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	1.12	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	6.27	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	1.00	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	18.50	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	96.80	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	21.98	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	3.52	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	4.58	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	0.73	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	83.64	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	7.79	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	4.56	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	0.73	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	36.64	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	5.86	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	605.00	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	3.59	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	18.32	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	2.93	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	80.61	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	12.90	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	48.67	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	28.29	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	4.53	
D	62	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	22.44	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		2,096.28	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		1,213.10	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		1,357.14	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		5,971.36	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		3,605.28	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		3,090.00	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		338.00	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		678.56	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		2,714.25	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		1,628.55	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		339.28	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		6,195.93	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		521.14	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		32,221.02	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		339.28	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		4,264.00	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		1,000.00	0.00	
IA	13	23/08/2024	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		9.27	0.00	
IA	13	23/08/2024	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.04	0.00	
1112 5 000005			IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 0119971831 BBVA	504.08	0.95	0.00	505.03
IA	10	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.95	0.00	
1112 5 000006			FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	770,958.24	1,290,809.74	1,726,767.60	335,000.38
DDI	1	02/08/2024	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	156,826.85	
DDI	2	02/08/2024	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	34,785.33	
DDI	3	02/08/2024	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	197,381.01	
DDI	4	02/08/2024	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	46,365.06	
DDI	5	02/08/2024	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE LUIS POMPA FELIX		0.00	24,930.60	
DDI	6	03/08/2024	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	43,989.98	
DDI	7	03/08/2024	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	38,156.02	
DDI	8	04/08/2024	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	33,640.00	
DDI	9	06/08/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	36,000.00	
DDI	10	06/08/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	34,800.00	
DDI	11	06/08/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	30,800.00	
DDI	12	06/08/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	19,250.00	
DDI	13	07/08/2024	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	2,900.00	
DDI	14	12/08/2024	FILIBERTO FLORES SOZA, ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00	48,000.00	
DDI	16	21/08/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	20,250.00	
DDI	17	30/08/2024	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	165,514.35	
DDI	18	30/08/2024	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	290,193.15	
DDI	19	30/08/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	225,000.00	
DDI	20	30/08/2024	SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	277,985.25	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		1,290,667.00	0.00	
IA	14	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		142.74	0.00	
1112 5 000007			FAIS 2024 CTA. 010122212080	7,312,261.59	2,459,364.64	4,467,995.50	5,303,630.73
DDJ	1	14/08/2024	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	870,954.80	
DDJ	2	14/08/2024	MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	539,930.96	
DDJ	3	14/08/2024	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANE000000GISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	381,485.34	
DDJ	4	15/08/2024	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	1,070,393.13	
DDJ	5	21/08/2024	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	138,946.83	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDJ	6	30/08/2024	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	833,996.76	
DDJ	7	30/08/2024	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	273,504.87	
DDJ	8	30/08/2024	MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	358,782.81	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		2,451,529.00	0.00	
IA	11	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		7,835.64	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	**9,901,637.00**	**14,006,566.01**	**13,873,566.01**	**10,034,637.00**
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	**3,600,019.01**	**13,542,456.82**	**13,542,456.82**	**3,600,019.01**
1122 1			GOBIERNO DEL ESTADO	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
1122 1 000002			PARTICIPACIONES ESTATALES	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
1122 1 000002 000002			FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19.01	13,542,456.82	13,542,456.82	19.01
1122 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	4,266,786.00	4,266,786.00	0.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		4,323,402.00	0.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	4,323,402.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		-56,616.00	0.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	-56,616.00	
1122 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	835,699.00	835,699.00	0.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	855,426.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		-19,727.00	0.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	-19,727.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		855,426.00	0.00	
1122 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	134,374.00	134,374.00	0.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		134,374.00	0.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	134,374.00	
1122 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	224,513.00	224,513.00	0.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	233,830.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		-9,317.00	0.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	-9,317.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		233,830.00	0.00	
1122 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	82,175.00	82,175.00	0.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		82,175.00	0.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	82,175.00	
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	12,087.00	12,087.00	0.00
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		12,087.00	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		0.00	12,087.00	
1122 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	368,718.00	368,718.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		368,718.00	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	368,718.00	
1122 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	1.00	1.00	0.00
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		1.00	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		0.00	1.00	
1122 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	13,864.00	13,864.00	0.00
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		13,864.00	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		0.00	13,864.00	
1122 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		5,060.00	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		0.00	5,060.00	
1122 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,451,529.00	2,451,529.00	0.00
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		2,451,529.00	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	2,451,529.00	
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	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,290,667.00	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	1,290,667.00	
1122 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	142.74	142.74	0.00
IA	14	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	142.74	
IA	14	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		142.74	0.00	
1122 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	7,835.64	7,835.64	0.00
IA	11	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		7,835.64	0.00	
IA	11	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	7,835.64	
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	5.42	5.42	0.00
IA	5	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXTRANJERA		5.42	0.00	
IA	5	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXTRANJERA		0.00	5.42	
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	3,849,000.00	3,849,000.00	19.01
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		3,349,000.00	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	3,349,000.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		500,000.00	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	500,000.00	
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	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA (AZTECA)		0.02	0.00	
IA	7	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA (AZTECA)		0.00	0.02	
1122 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	**6,066,156.14**	**145,062.37**	**12,062.37**	**6,199,156.14**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	180,500.96	0.00	0.00	180,500.96
1123 1 000001	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	145,889.96	0.00	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
1123 1 000001 000196	MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000197	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 2 000001	DIFERENCIAS DE EFECTIVO	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 2 000001 000022	INGRESOS PROPIOS 2024	50.00	0.00	0.00	50.00
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	20,077.90	60,062.37	12,062.37	68,077.90
1123 5 000001	PROVEEDORES AUTOMOTRICES	247.59	60,062.37	12,062.37	48,247.59
1123 5 000001 000010	CADECO SA DE CV	0.04	12,062.37	12,062.37	0.04
D	72 02/08/2024 PAGO Y ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO)		12,062.37	0.00	
D	73 05/08/2024 COMPROBACION DE ANICIPO A PROVEEDOR (CADECO)		0.00	12,062.37	
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 000001 000023	FILIBERTO FLORES SOZA	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
DDI	14 12/08/2024 FILIBERTO FLORES SOZA, ANTICIPO A PROVEEDORES		48,000.00	0.00	
1123 5 000007	DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO		N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	2,797,395.82	85,000.00	0.00	2,882,395.82
1123 6 000001			DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL	2,797,395.82	85,000.00	0.00	2,882,395.82
1123 6 000001 000002			JAPACO	1,615,000.00	85,000.00	0.00	1,700,000.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO		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**	**319,046.82**	**319,046.82**	**-336.57**
1124 1			Impuestos	-56.01	162,929.90	162,929.90	-56.01
1124 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	270.05	270.05	0.00
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		270.05	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	270.05	
1124 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	498.99	498.99	0.00
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		498.99	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	498.99	
1124 1 120101			PREDIAL URBANO	0.00	9,874.97	9,874.97	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		413.21	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	413.21	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		83.50	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	83.50	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		531.32	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	531.32	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		1,278.77	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	1,278.77	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		1,050.61	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	1,050.61	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		325.63	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	325.63	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		1,324.49	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	1,324.49	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		496.06	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	496.06	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		549.57	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	549.57	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		420.23	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	420.23	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		130.45	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	130.45	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		329.82	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	329.82	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		2,941.31	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	2,941.31	
1124 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	74,899.16	74,899.16	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		8,560.00	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	8,560.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		5,054.25	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	5,054.25	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		8,142.75	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	8,142.75	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		4,200.00	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	4,200.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		5,514.25	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	5,514.25	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		3,780.00	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	3,780.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		10,240.00	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	10,240.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		2,714.25	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	2,714.25	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		23,493.66	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	23,493.66	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		3,200.00	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	3,200.00	
1124 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	6,359.46	6,359.46	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,051.46	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	1,051.46	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		2,539.64	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	2,539.64	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		394.04	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	394.04	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		784.60	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	784.60	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		695.92	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	695.92	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		131.04	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	131.04	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		302.84	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	302.84	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		459.92	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	459.92	
1124 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	0.00	32,008.55	32,008.55	0.00
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		32,008.55	0.00	
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	32,008.55	
1124 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,081.20	2,081.20	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		346.34	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	346.34	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		582.72	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	582.72	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		128.94	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	128.94	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		194.72	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	194.72	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		338.64	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	338.64	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		163.68	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	163.68	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		129.60	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	129.60	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		196.56	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	196.56	
1124 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	336.49	336.49	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		10.76	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	10.76	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		6.51	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	6.51	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		15.96	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	15.96	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.66	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	27.66	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		61.65	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	61.65	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		2.57	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	2.57	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		56.34	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	56.34	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		42.21	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	42.21	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		16.62	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	16.62	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		12.72	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	12.72	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		9.69	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	9.69	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		21.30	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	21.30	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		52.50	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	52.50	
1124 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	542.85	542.85	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		108.57	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	108.57	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		108.57	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	108.57	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		108.57	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	108.57	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		217.14	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	217.14	
1124 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	221.04	221.04	0.00
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		221.04	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	221.04	
1124 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	8.14	8.14	0.00
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		4.07	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	4.07	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		4.07	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	4.07	
1124 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	1,673.14	1,673.14	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		31.56	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	31.56	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		120.28	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	120.28	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		9.56	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	9.56	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		53.13	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	53.13	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		91.64	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	91.64	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		290.20	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	290.20	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		103.58	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	103.58	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		40.90	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	40.90	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		18.81	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	18.81	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		92.22	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	92.22	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		142.12	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	142.12	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		62.05	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	62.05	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		74.10	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	74.10	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		54.95	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	54.95	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		42.02	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	42.02	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		14.23	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	14.23	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		15.42	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	15.42	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
I 17	27/08/2024 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		31.27	0.00	
I 17	27/08/2024 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	31.27	
I 17	27/08/2024 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		31.99	0.00	
I 17	27/08/2024 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	31.99	
I 18	28/08/2024 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		304.53	0.00	
I 18	28/08/2024 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	304.53	
I 18	28/08/2024 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		48.58	0.00	
I 18	28/08/2024 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	48.58	
1124 1 180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	114.24	114.24	0.00
I 3	07/08/2024 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		29.26	0.00	
I 3	07/08/2024 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	29.26	
I 5	09/08/2024 INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		28.33	0.00	
I 5	09/08/2024 INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	28.33	
I 12	20/08/2024 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		16.50	0.00	
I 12	20/08/2024 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	16.50	
I 14	22/08/2024 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		40.15	0.00	
I 14	22/08/2024 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	40.15	
1124 1 180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	905.13	905.13	0.00
I 3	07/08/2024 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		68.69	0.00	
I 3	07/08/2024 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	68.69	
I 4	08/08/2024 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		150.87	0.00	
I 4	08/08/2024 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	150.87	
I 6	12/08/2024 INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		42.41	0.00	
I 6	12/08/2024 INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	42.41	
I 10	16/08/2024 INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		180.78	0.00	
I 10	16/08/2024 INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	180.78	
I 11	19/08/2024 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		28.41	0.00	
I 11	19/08/2024 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	28.41	
I 13	21/08/2024 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		433.97	0.00	
I 13	21/08/2024 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	433.97	
1124 1 180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	549.30	549.30	0.00
I 3	07/08/2024 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		38.00	0.00	
I 3	07/08/2024 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	38.00	
I 4	08/08/2024 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		95.00	0.00	
I 4	08/08/2024 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	95.00	
I 6	12/08/2024 INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		38.00	0.00	
I 6	12/08/2024 INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	38.00	
I 10	16/08/2024 INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		95.00	0.00	
I 10	16/08/2024 INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	95.00	
I 11	19/08/2024 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		19.00	0.00	
I 11	19/08/2024 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	19.00	
I 13	21/08/2024 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		264.30	0.00	
I 13	21/08/2024 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	264.30	
1124 1 180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	130.28	130.28	0.00
I 1	05/08/2024 INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		65.14	0.00	
I 1	05/08/2024 INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	65.14	
I 9	15/08/2024 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		65.14	0.00	
I 9	15/08/2024 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	65.14	
1124 1 180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	2,126.41	2,126.41	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		440.58	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	440.58	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		407.22	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	407.22	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		108.28	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	108.28	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		189.14	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	189.14	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.98	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	81.98	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		174.24	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	174.24	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		234.82	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	234.82	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		66.45	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	66.45	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		144.68	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	144.68	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		59.99	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	59.99	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		81.43	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	81.43	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		1.85	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	1.85	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		54.29	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	54.29	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.46	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	81.46	
1124 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	447.81	447.81	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		27.14	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	27.14	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		40.71	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	40.71	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		27.14	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	27.14	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.14	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	27.14	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		27.14	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	27.14	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		67.85	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	67.85	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		27.14	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	27.14	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		40.71	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	40.71	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		13.57	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	13.57	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		13.57	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	13.57	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		67.85	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	67.85	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I		16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		13.57	0.00	
I		16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	13.57	
I		17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		27.14	0.00	
I		17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	27.14	
I		20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		27.14	0.00	
I		20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	27.14	
1124 1 180207				PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	239.96	239.96	0.00
I		1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		59.99	0.00	
I		1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	59.99	
I		3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		59.99	0.00	
I		3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	59.99	
I		7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		59.99	0.00	
I		7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	59.99	
I		16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		59.99	0.00	
I		16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	59.99	
1124 1 180209				PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	162.90	162.90	0.00
I		1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		162.90	0.00	
I		1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	162.90	
1124 1 180210				PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	8.14	8.14	0.00
I		17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		4.07	0.00	
I		17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	4.07	
I		20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		4.07	0.00	
I		20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	4.07	
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	27.00	27.00	0.00
I		5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.00	0.00	
I		5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	27.00	
1124 1 180303				ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	7,489.95	7,489.95	0.00
I		1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		856.00	0.00	
I		1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	856.00	
I		2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		505.43	0.00	
I		2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	505.43	
I		4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		814.29	0.00	
I		4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	814.29	
I		6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		420.00	0.00	
I		6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	420.00	
I		10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		551.43	0.00	
I		10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	551.43	
I		11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		378.00	0.00	
I		11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	378.00	
I		13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,024.00	0.00	
I		13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	1,024.00	
I		14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		271.43	0.00	
I		14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	271.43	
I		15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,349.37	0.00	
I		15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	2,349.37	
I		17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		320.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	320.00	
1124 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,250.76	3,250.76	0.00
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		49.89	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	49.89	
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		3,200.87	0.00	
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	3,200.87	
1124 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	114.24	114.24	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		29.26	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	29.26	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		28.33	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	28.33	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		16.50	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	16.50	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		40.15	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	40.15	
1124 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	905.13	905.13	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		68.69	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	68.69	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		150.87	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	150.87	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		42.41	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	42.41	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		180.78	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	180.78	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		28.41	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	28.41	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		433.97	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	433.97	
1124 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	549.30	549.30	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		38.00	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	38.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		95.00	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	95.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		38.00	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	38.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		95.00	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	95.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		19.00	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	19.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		264.30	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	264.30	
1124 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	130.28	130.28	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		65.14	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	65.14	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		65.14	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	65.14	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 11:20:03a. m.

FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	2,126.41	2,126.41	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		440.58	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	440.58	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		407.22	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	407.22	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		108.28	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	108.28	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		189.14	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	189.14	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.98	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	81.98	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		174.24	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	174.24	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		234.82	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	234.82	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		66.45	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	66.45	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		144.68	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	144.68	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		59.99	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	59.99	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		81.43	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	81.43	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		1.85	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	1.85	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		54.29	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	54.29	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.46	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	81.46	
1124 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	447.81	447.81	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		27.14	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	27.14	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		40.71	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	40.71	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		27.14	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	27.14	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.14	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	27.14	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		27.14	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	27.14	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		67.85	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	67.85	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		27.14	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	27.14	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		40.71	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	40.71	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		13.57	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	13.57	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		13.57	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	13.57	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		67.85	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	67.85	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		13.57	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	13.57	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		27.14	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	27.14	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		27.14	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	27.14	
1124 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	239.96	239.96	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		59.99	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	59.99	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		59.99	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	59.99	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		59.99	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	59.99	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		59.99	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	59.99	
1124 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	162.90	162.90	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	162.90	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		162.90	0.00	
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	342.71	342.71	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		87.78	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	87.78	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		84.98	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	84.98	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		49.50	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	49.50	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		120.45	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	120.45	
1124 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	2,715.38	2,715.38	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		206.07	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	206.07	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		452.61	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	452.61	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		127.24	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	127.24	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		542.34	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	542.34	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		85.24	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	85.24	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,301.88	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	1,301.88	
1124 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	1,647.92	1,647.92	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		114.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	114.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		285.00	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	285.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		114.00	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	114.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		285.00	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	285.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		57.00	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	57.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		792.92	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	792.92	
1124 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	390.86	390.86	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		195.43	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	195.43	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		195.43	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	195.43	
1124 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	6,379.21	6,379.21	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,321.72	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	1,321.72	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		1,221.67	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	1,221.67	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		324.85	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	324.85	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		567.42	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	567.42	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		245.92	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	245.92	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		522.74	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	522.74	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		704.46	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	704.46	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		199.34	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	199.34	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		434.04	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	434.04	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		179.96	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	179.96	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		244.30	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	244.30	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		5.54	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	5.54	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		162.86	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	162.86	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		244.39	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	244.39	
1124 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	1,343.43	1,343.43	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		81.42	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	81.42	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		122.13	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	122.13	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		81.42	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	81.42	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		81.42	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	81.42	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.42	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	81.42	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		203.55	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	203.55	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		81.42	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	81.42	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		122.13	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	122.13	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		40.71	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	40.71	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		40.71	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	40.71	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		203.55	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	203.55	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		40.71	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	40.71	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		81.42	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	81.42	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.42	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	81.42	
1124 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	719.84	719.84	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		179.96	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	179.96	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		179.96	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	179.96	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		179.96	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	179.96	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		179.96	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	179.96	
1124 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	488.60	488.60	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		488.60	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	488.60	
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	100,885.95	100,885.95	0.00
1124 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	2,605.68	2,605.68	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,302.84	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	1,302.84	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		1,302.84	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	1,302.84	
1124 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	18,102.57	18,102.57	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		1,373.80	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	1,373.80	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		3,017.44	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	3,017.44	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		848.24	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	848.24	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		3,615.64	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	3,615.64	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		568.28	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	568.28	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		8,679.17	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	8,679.17	
1124 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	49,706.56	49,706.56	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		8,811.37	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	8,811.37	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		9,357.50	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	9,357.50	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		2,165.68	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	2,165.68	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		5,771.40	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	5,771.40	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		1,639.41	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	1,639.41	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		3,484.95	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	3,484.95	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		4,696.36	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	4,696.36	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		1,328.90	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	1,328.90	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		2,893.61	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	2,893.61	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		1,199.70	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	1,199.70	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,628.65	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	1,628.65	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,025.50	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	2,025.50	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		3,074.29	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	3,074.29	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		1,629.24	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	1,629.24	
1124 4 430101			Obras Públicas	0.00	2,284.70	2,284.70	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		585.20	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	585.20	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		566.50	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	566.50	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		330.00	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	330.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		803.00	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	803.00	
1124 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	4,798.80	4,798.80	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,199.70	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	1,199.70	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		1,199.70	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	1,199.70	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 11:20:03a. 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	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		1,199.70	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	1,199.70	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		1,199.70	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	1,199.70	
1124 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	3,257.10	3,257.10	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	3,257.10	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		3,257.10	0.00	
1124 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	10,986.07	10,986.07	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		760.00	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	760.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		1,899.98	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	1,899.98	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		759.99	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	759.99	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		1,899.98	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	1,899.98	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		380.00	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	380.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		5,286.12	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	5,286.12	
1124 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	162.86	162.86	0.00
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		81.43	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	81.43	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.43	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	81.43	
1124 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	8,957.19	8,957.19	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		542.86	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	542.86	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		814.29	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	814.29	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		542.86	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	542.86	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		542.86	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	542.86	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		542.86	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	542.86	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		1,357.15	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	1,357.15	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		542.86	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	542.86	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		814.29	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	814.29	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		271.43	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	271.43	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		271.43	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	271.43	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,357.15	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	1,357.15	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		271.43	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	271.43	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		542.86	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	542.86	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		542.86	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		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	24.42	24.42	0.00
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		12.21	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	12.21	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		12.21	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	12.21	
1124 5			Productos	-280.56	683.07	683.07	-280.56
1124 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	66.74	66.74	0.00
IA	6	20/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		13.43	0.00	
IA	6	20/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	13.43	
IA	1	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		53.31	0.00	
IA	1	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	53.31	
1124 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	-280.56	13.70	13.70	-280.56
IA	12	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		4.39	0.00	
IA	12	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.39	
IA	13	23/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		9.31	0.00	
IA	13	23/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	9.31	
1124 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	5.08	5.08	0.00
IA	10	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.95	0.00	
IA	10	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.95	
IA	2	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		4.13	0.00	
IA	2	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.13	
1124 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14.71	14.71	0.00
IA	4	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2022		0.27	0.00	
IA	4	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2022		0.00	0.27	
IA	9	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FORTAMUN 2023		9.01	0.00	
IA	9	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FORTAMUN 2023		0.00	9.01	
IA	21	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493867591		3.92	0.00	
IA	21	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493867591		0.00	3.92	
IA	29	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1138885727		1.51	0.00	
IA	29	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1138885727		0.00	1.51	
1124 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	408.69	408.69	0.00
IA	3	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTE		5.45	0.00	
IA	3	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTE		0.00	5.45	
IA	8	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA		123.09	0.00	
IA	8	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	123.09	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		40.48	0.00	
IA	18	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	40.48	
IA	22	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493855637		1.84	0.00	
IA	22	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493855637		0.00	1.84	
IA	24	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:593297799		26.03	0.00	
IA	24	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:593297799		0.00	26.03	
IA	26	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1052417783		4.30	0.00	
IA	26	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1052417783		0.00	4.30	
IA	28	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1095575644		77.69	0.00	
IA	28	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1095575644		0.00	77.69	
IA	30	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1138887806		129.81	0.00	
IA	30	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1138887806		0.00	129.81	
1124 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8.68	8.68	0.00
IA	19	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 596578 BANAMEX		7.46	0.00	
IA	19	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	7.46	
IA	25	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1004500929		1.22	0.00	
IA	25	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1004500929		0.00	1.22	
1124 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.19	3.19	0.00
IA	23	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:313583195		3.19	0.00	
IA	23	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:313583195		0.00	3.19	
1124 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.26	1.26	0.00
IA	27	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1081627292		1.26	0.00	
IA	27	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1081627292		0.00	1.26	
1124 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	116.65	116.65	0.00
IA	16	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:19778 BANAMEX		116.65	0.00	
IA	16	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:19778 BANAMEX		0.00	116.65	
1124 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	8.98	8.98	0.00
IA	17	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX		8.98	0.00	
IA	17	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX		0.00	8.98	
1124 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	35.39	35.39	0.00
IA	20	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		35.39	0.00	
IA	20	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	35.39	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	54,547.90	54,547.90	0.00
1124 6 610101			Multas.	0.00	6,941.04	6,941.04	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		569.90	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	569.90	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		52.80	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	52.80	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		195.07	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	195.07	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		994.88	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	994.88	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		979.35	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	979.35	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		223.72	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	223.72	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		590.37	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	590.37	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		1,158.79	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	1,158.79	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		203.12	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	203.12	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		155.31	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	155.31	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		248.40	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	248.40	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		525.18	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	525.18	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		1,044.15	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	1,044.15	
1124 6 610107			Otros aprovechamientos	0.00	1.33	1.33	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		-0.08	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	-0.08	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.36	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	0.36	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.63	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	0.63	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.36	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	0.36	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		-0.48	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	-0.48	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		-0.08	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	-0.08	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.04	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	0.04	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		-0.07	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	-0.07	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.36	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	0.36	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.16	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	0.16	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.68	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	0.68	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.23	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	0.23	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		-0.26	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	-0.26	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		-0.28	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	-0.28	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.09	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	0.09	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.36	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	0.36	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		-0.69	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	-0.69	
1124 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	16,676.44	16,676.44	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		521.13	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	521.13	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		4,690.26	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	4,690.26	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		521.14	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	521.14	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		521.14	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	521.14	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		521.13	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	521.13	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		2,779.40	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	2,779.40	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		2,431.98	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	2,431.98	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,563.42	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	1,563.42	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		521.14	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	521.14	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		521.14	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	521.14	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		1,563.42	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	1,563.42	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		521.14	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	521.14	
1124 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,037.00	1,037.00	0.00
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		1,037.00	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	1,037.00	
1124 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	498.99	498.99	0.00
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		498.99	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	498.99	
1124 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	5,720.33	5,720.33	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		235.20	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	235.20	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		1,378.83	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	1,378.83	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		268.80	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	268.80	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		473.20	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	473.20	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		347.70	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	347.70	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,943.00	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	2,943.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		73.60	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	73.60	
1124 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	220.00	220.00	0.00
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		220.00	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	220.00	
1124 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	242.81	242.81	0.00
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		242.81	0.00	
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	242.81	
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	895.29	895.29	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		39.34	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	39.34	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		230.99	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	230.99	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		307.85	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	307.85	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.01	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	0.01	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		217.14	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	217.14	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		85.75	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	85.75	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.36	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	0.36	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		13.85	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	13.85	
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	7,207.00	7,207.00	0.00
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		3,942.29	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	3,942.29	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		3,264.71	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	3,264.71	
1124 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	0.00	15,107.67	15,107.67	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		2,204.64	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	2,204.64	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		3,890.32	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	3,890.32	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	6,808.07	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		6,808.07	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		2,204.64	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	2,204.64	
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
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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	**107,876,139.36**	**4,609,148.16**	**0.00**	**112,485,287.52**
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	**72,297,213.38**	**4,609,148.16**	**0.00**	**76,906,361.54**
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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,932,385.34	0.00	10,796,290.14
	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	1,932,385.34	0.00	8,236,668.75
	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	1,932,385.34	0.00	4,574,572.20
	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	151,315.62	0.00	478,259.85
DD	88	19/08/2024	023380| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA MUNICIPIO DE COSALÁ		151,315.62	0.00	
	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	1,114,746.44	0.00	3,429,989.07

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	87	15/08/2024		'023379| PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA ILAMA, LOS LLANOS DEL REFUGIO Y EL GUAMUCHIL MUNICIPIO DE COSALA		1,114,746.44	0.00	
			1235 3 000911 002024 000003	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COSALÁ	0.00	666,323.28	0.00	666,323.28
DD	89	09/08/2024		'023381| ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COSALÁ		381,485.34	0.00	
DD	90	26/08/2024		'023382| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD DEPORTIVA COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COSALÁ		284,837.94	0.00	
			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	45,602,721.94	2,676,762.82	0.00	48,279,484.76
			1235 5 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	34,204,818.50	2,676,762.82	0.00	36,881,581.32
			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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	7,458,269.59	2,676,762.82	0.00	10,135,032.41
	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	1,635,501.68	0.00	0.00	1,635,501.68

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 5 000911 002024 000005	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE COSALA	897,713.63	0.00	0.00	897,713.63
1235 5 000911 002024 000006	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR DEL BOLSON EN LA LOCALIDAD DEL RODEO MUNICIPIO DE COSALA	897,063.08	0.00	0.00	897,063.08
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	488,408.36	907,044.09	0.00	1,395,452.45
DD 82 13/08/2024	'023372| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COSALA		907,044.09	0.00	
1235 5 000911 002024 000008	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS MUNICIPIO DE COSALA	0.00	913,580.46	0.00	913,580.46
DD 83 09/08/2024	'023374| ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUANDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS MUNICIPIO DE COSALA		539,930.96	0.00	
DD 86 26/08/2024	'023378| PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS MUNICIPIO DE COSALA		373,649.50	0.00	
1235 5 000911 002024 000009	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	856,138.27	0.00	856,138.27
DD 84 29/08/2024	'023376| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE COSALA		856,138.27	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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**	**1,050,203.12**	**0.00**	**27,991,312.38**
	1241		Mobiliario y Equipo de Administración	**2,299,983.24**	**82,146.00**	**0.00**	**2,382,129.24**
	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
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 11:20:03a. m.

FECHA: 17/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	82,146.00	0.00	100,010.00
1241 2 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	82,146.00	0.00	82,146.00
1241 2 000009 000031			DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	0.00	82,146.00	0.00	82,146.00
1241 2 000009 000031 000001			CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	0.00	6,049.01	0.00	6,049.01
DD	112	03/08/2024	023543| CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA C/GRIS		6,049.01	0.00	
1241 2 000009 000031 000002			CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	0.00	6,049.01	0.00	6,049.01
DD	112	03/08/2024	023543| CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA C/GRIS		6,049.01	0.00	
1241 2 000009 000031 000003			CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	0.00	6,049.01	0.00	6,049.01
DD	112	03/08/2024	023543| CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA C/GRIS		6,049.01	0.00	
1241 2 000009 000031 000004			CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	0.00	6,049.01	0.00	6,049.01
DD	112	03/08/2024	023543| CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA C/GRIS		6,049.01	0.00	
1241 2 000009 000031 000005			CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	0.00	6,049.01	0.00	6,049.01
DD	112	03/08/2024	023543| CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA C/GRIS		6,049.01	0.00	
1241 2 000009 000031 000006			MESA DE PLATICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-240	0.00	1,758.97	0.00	1,758.97
DD	112	03/08/2024	023543| MESA DE PLASTICO DURAFLEX MOD 240		1,758.97	0.00	
1241 2 000009 000031 000007			SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	0.00	769.00	0.00	769.00
DD	112	03/08/2024	023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000008			SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	0.00	769.00	0.00	769.00
DD	112	03/08/2024	023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000009			SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	0.00	769.00	0.00	769.00
DD	112	03/08/2024	023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000010			SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	0.00	769.00	0.00	769.00
DD	112	03/08/2024	023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000011			SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	0.00	769.00	0.00	769.00
DD	112	03/08/2024	023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000012			SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	0.00	769.00	0.00	769.00
DD	112	03/08/2024	023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000013			SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	0.00	769.00	0.00	769.00
DD	112	03/08/2024	023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000014			SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	0.00	769.00	0.00	769.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 112	03/08/2024 '023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000015	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	0.00	4,399.00	0.00	4,399.00
DD 111	03/08/2024 '023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		4,399.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000016	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	0.00	4,399.00	0.00	4,399.00
DD 111	03/08/2024 '023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		4,399.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000017	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	0.00	4,399.00	0.00	4,399.00
DD 111	03/08/2024 '023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		4,399.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000018	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	0.00	4,399.00	0.00	4,399.00
DD 111	03/08/2024 '023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		4,399.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000019	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	0.00	4,399.00	0.00	4,399.00
DD 111	03/08/2024 '023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		4,399.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000020	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	0.00	4,399.00	0.00	4,399.00
DD 111	03/08/2024 '023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		4,399.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000021	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	0.00	4,399.00	0.00	4,399.00
DD 111	03/08/2024 '023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		4,399.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000022	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	0.00	4,399.00	0.00	4,399.00
DD 111	03/08/2024 '023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		4,399.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000023	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	0.00	4,399.00	0.00	4,399.00
DD 111	03/08/2024 '023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		4,399.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000024	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	0.00	4,398.98	0.00	4,398.98
DD 111	03/08/2024 '023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		4,398.98	0.00	
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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 11:20:03a. m.

FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**926,529.12**	**0.00**	**1,004,120.88**
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	926,529.12	0.00	926,529.12
1242 1 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	926,529.12	0.00	926,529.12
1242 1 000011 000237	PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	0.00	368,476.32	0.00	368,476.32
DD 70 18/08/2024	'023272| PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K		368,476.32	0.00	
1242 1 000011 000238	PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	0.00	368,476.32	0.00	368,476.32
DD 70 18/08/2024	'023272| PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K		368,476.32	0.00	
1242 1 000011 000239	LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	0.00	94,788.24	0.00	94,788.24
DD 70 18/08/2024	'023272| LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE		94,788.24	0.00	
1242 1 000011 000240	LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	0.00	94,788.24	0.00	94,788.24
DD 70 18/08/2024	'023272| LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE		94,788.24	0.00	
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
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

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
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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	**18,486,724.10**	**41,528.00**	**0.00**	**18,528,252.10**
	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	41,528.00	0.00	112,722.99
	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	41,528.00	0.00	74,600.99
	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 4 000912 000006		MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
DD	113	30/08/2024	023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA		8,352.00	0.00	
	1246 4 000912 000007		MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
DD	113	30/08/2024	023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA		8,352.00	0.00	
	1246 4 000912 000008		MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
DD	113	30/08/2024	023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA		8,352.00	0.00	
	1246 4 000912 000009		MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS MODELO NEX	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
DD	113	30/08/2024	023586| MINI SPLT MIRAGE NEX 2 TONELADAS		16,472.00	0.00	
	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
	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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	**54,170,892.35**	**12,575,259.94**	**13,889,898.08**	**55,485,530.49**
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	**15,010,207.14**	**3,535,026.94**	**3,449,452.23**	**14,924,632.43**
2111 1			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,010,207.14	3,535,026.94	3,449,452.23	14,924,632.43
2111 1 000001			SUELDOS Y SALARIOS	3,527,140.95	3,298,043.24	3,449,452.23	3,678,549.94
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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	24,930.60	24,930.60	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	24,930.60	24,930.60	0.00
DDI	5	02/08/2024	'023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		0.00	24,930.60	
DDI	5	02/08/2024	'023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		24,930.60	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	2,692,058.92	3,273,112.64	3,424,521.63	2,843,467.91
	2111 1 000001 000020 000001		SUELDOS POR PAGAR 2024 PERSONAL FORTAMUN	0.00	568,178.40	571,131.84	2,953.44
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	290,193.15	
DDI	18	30/08/2024	'PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		290,193.15	0.00	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	280,938.69	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		277,985.25	0.00	
	2111 1 000001 000020 000002		SUELDOS POR PAGAR 2024 NOMINA ORDINARIA	2,108,126.39	2,016,431.98	2,179,662.53	2,271,356.94
D	11	01/08/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		1,920,507.45	0.00	
D	16	02/08/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		21,492.02	0.00	
D	16	02/08/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		10,470.52	0.00	
D	12	05/08/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		4,259.63	0.00	
D	20	16/08/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	5,189.89	
D	20	16/08/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	97,140.03	
D	20	16/08/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	755.25	
D	20	16/08/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	5,189.89	
D	20	16/08/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	5,189.89	
D	20	16/08/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		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	20	16/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	5,189.89	
D	20	16/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	5,189.89	
D	20	16/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	10,448.66	
D	20	16/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	21,461.20	
D	20	16/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	9,969.76	
D	20	16/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	5,189.89	
D	28	19/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUNCENA DE AGOSTO 2024 Q15		10,448.66	0.00	
D	28	19/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUNCENA DE AGOSTO 2024 Q15		21,461.20	0.00	
D	60	27/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA AGOSTO 2024 Q15		27,792.50	0.00	
D	57	31/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	5,201.70	
D	57	31/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	5,201.70	
D	57	31/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	5,201.70	
D	57	31/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	5,201.70	
D	57	31/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	5,201.70	
D	57	31/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	5,201.70	
D	57	31/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	8,560.15	
D	57	31/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	16,388.40	
D	57	31/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	23,850.76	
D	57	31/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	14,601.10	
D	57	31/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	7,267.38	
D	57	31/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	5,201.70	
D	57	31/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	1,421,801.24	
D	57	31/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	10,470.52	
D	57	31/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	21,492.02	
D	57	31/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	23,371.85	
D	57	31/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	5,471.07	
D	57	31/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	413,872.01	
2111 1 000001 000020 000003			SUELDOS POR PAGAR 2024 NOMINA EXTRAORDINARIA	554,395.27	658,965.00	644,190.00	539,620.27
D	26	01/08/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		444,965.00	0.00	
D	27	17/08/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	137,000.00	
D	67	31/08/2024	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	507,190.00	
ECT	1	02/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.		12,500.00	0.00	
ECT	2	02/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.		12,500.00	0.00	
ECT	3	02/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.		12,500.00	0.00	
ECT	4	02/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.		12,500.00	0.00	
ECT	5	02/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.		7,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECT 6	02/08/2024 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.		10,000.00	0.00	
ECT 7	02/08/2024 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.		10,000.00	0.00	
ECT 8	16/08/2024 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.		12,500.00	0.00	
ECT 9	16/08/2024 'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE Q15		12,500.00	0.00	
ECT 10	16/08/2024 'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q15		12,500.00	0.00	
ECT 11	16/08/2024 'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q15		12,500.00	0.00	
ECT 12	16/08/2024 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.		12,500.00	0.00	
ECT 13	16/08/2024 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.		12,500.00	0.00	
ECT 14	16/08/2024 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.		12,500.00	0.00	
ECT 15	19/08/2024 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.		7,000.00	0.00	
ECT 16	19/08/2024 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.		10,000.00	0.00	
ECT 17	19/08/2024 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.		10,000.00	0.00	
ECT 18	19/08/2024 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.		10,000.00	0.00	
ECV 1	16/08/2024 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.		12,500.00	0.00	
2111 1 000001 000020 000004	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO 2024	29,537.26	29,537.26	29,537.26	29,537.26
D 18	01/08/2024 'ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		29,537.26	0.00	
D 66	31/08/2024 '023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	29,537.26	
2111 1 000003	APORTACIONES	11,373,065.79	236,983.70	0.00	11,136,082.09
2111 1 000003 000001	APORTACION ISSSTE	1,928,738.22	236,983.70	0.00	1,691,754.52
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	1,009,208.31	236,983.70	0.00	772,224.61
IA 15	30/08/2024 'Q 17 Y 18 DE 2022		236,983.70	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	**4,662,977.24**	**2,637,744.35**	**4,175,756.75**	**6,200,989.64**
2112 1	PROVEEDORES DE MATERIALES	3,571,504.25	1,535,585.75	3,242,573.72	5,278,492.22
2112 1 000001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	280,581.97	0.00	0.00	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	11,530.40	0.00	0.00	11,530.40
2112 1 000001 000038	RAUL ARTURO REYES ROJO	939.60	0.00	0.00	939.60
2112 1 000001 000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	88,855.29	0.00	0.00	88,855.29
2112 1 000001 000046	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000001 000049	DORA NIDIA CARDENAS ACEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000050	JOSE MARIO IBARRA DODIER	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002	REFACCIONES Y ACCESORIOS	220,140.62	13,231.60	13,231.61	220,140.63
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	13,231.60	13,231.61	0.37

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 72 02/08/2024	´102056 | FA-023340078|02/08/2024|0000161.27| 1|023337|		1,169.23	0.00	
D 73 05/08/2024	´102056 | FA-023340198|05/08/2024|0000000000| 1|023342|		11,401.27	0.00	
D 73 05/08/2024	´102056 | FA-023340225|05/08/2024|0000000000| 1|023345|		661.10	0.00	
DD 73 02/08/2024	´102056 | FA-023340078|02/08/2024|0000161.27|1.0000|023337| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	1,169.23	
DD 74 05/08/2024	´102056 | FA-023340198|05/08/2024|0000000.00|1.0000|023342| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	11,401.27	
DD 74 05/08/2024	´102056 | FA-023340225|05/08/2024|0000000.00|1.0000|023345| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	661.11	
2112 1 000002 000065	GUSTAVO QUINTERO SALAS	0.60	0.00	0.00	0.60
2112 1 000002 000080	LAURA IRENE SANDOVAL OLIVAS	0.00	0.00	0.00	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	109,504.97	0.00	0.00	109,504.97
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003	TALLERES EN GENERAL	457,307.96	110,425.26	135,684.94	482,567.64
2112 1 000003 000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	29,535.43	0.00	5,611.27	35,146.70
DD 96 16/08/2024	´103007 | JULIO-15|16/08/2024|0000334.40|1.0000|023389| REPARACION DE MOTOR DE		0.00	2,398.27	
DD 97 16/08/2024	´103007 | B83C4|16/08/2024|0000000.00|1.0000|023390| REPARACION DE ALTERNA		0.00	3,213.00	
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	19,648.41	76,750.80
DD 20 15/08/2024	´103015 | A-817|15/08/2024|0000000.00|1.0000|023148| MOTOR DE ARRANQUE PARA		0.00	11,178.74	
DD 22 15/08/2024	´103015 | A-818|15/08/2024|0000000.00|1.0000|023149| ALTERNADOR Y REPARACIO		0.00	8,469.67	
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 000071	PERIFERICO DIESEL	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
D 76 05/08/2024	´103071 | F-51297|05/08/2024|0007172.41| 1|023348|		52,000.00	0.00	
DD 79 05/08/2024	´103071 | F-51297|05/08/2024|0007172.41|1.0000|023348| REFACCIONES PARA LA RE		0.00	52,000.00	
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	19,952.00	19,952.00	0.00
D 29 16/08/2024	´103077 | 151|15/08/2024|0000000000| 1|023134|		19,952.00	0.00	
DD 19 15/08/2024	´103077 | 151|15/08/2024|0000000.00|1.0000|023134| ACEITE PARA USO DE REL		0.00	19,952.00	
2112 1 000003 000078	ALAN OMERO AYALA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000079	PROVEEDORA MORALES DE OCCIDENTE	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
D 74 09/08/2024	´103079 | ED-27883|09/08/2024|0000751.72| 1|023354|		5,450.00	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DD	80	09/08/2024	'103079 | ED-27883|09/08/2024|0000751.72|1.0000|023354| MANTENIMIENTO A UNIDAD		0.00	5,450.00	
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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 000109				MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN, SA DE CV	0.00	10,567.02	10,567.02	0.00
	D	75	13/08/2024	'213009 | A-97442|13/08/2024|0001457.52| 1|023343|		10,567.02	0.00	
	DD	81	13/08/2024	'213009 | A-97442|13/08/2024|0001457.52|1.0000|023343| REFACCIONES PARA UNIDA		0.00	10,567.02	
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 000003 000117				FILIBERTO FLORES SOZA	0.00	22,456.24	22,456.24	0.00
	D	68	19/08/2024	'103117 | B-22|16/08/2024|0003097.41| 1|023353|		22,456.24	0.00	
	DD	78	16/08/2024	'103117 | B-22|16/08/2024|0003097.41|1.0000|023353| REPARACION DE BOMBA DE		0.00	22,456.24	
2112 1 000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	928,351.90	511,836.68	550,480.73	966,995.95
2112 1 000004 000007				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	928,351.90	511,836.68	550,480.73	966,995.95
	D	54	16/08/2024	'104007 | C5-7474|29/05/2024|0000000000| 1|022578|		500.00	0.00	
	D	54	16/08/2024	'104007 | C5-7489|31/05/2024|0000000000| 1|022579|		1,412.93	0.00	
	D	54	16/08/2024	'104007 | C5-7498|31/05/2024|0000000000| 1|022580|		6,775.11	0.00	
	D	54	16/08/2024	'104007 | C5-7397|22/05/2024|0000000000| 1|022573|		3,233.30	0.00	
	D	54	16/08/2024	'104007 | C5-7409|23/05/2024|0000000000| 1|022574|		1,600.18	0.00	
	D	54	16/08/2024	'104007 | C5-7426|24/05/2024|0000000000| 1|022575|		849.29	0.00	
	D	54	16/08/2024	'104007 | C5-7438|25/05/2024|0000000000| 1|022576|		1,000.15	0.00	
	D	54	16/08/2024	'104007 | C5-7453|27/05/2024|0000000000| 1|022577|		43,014.92	0.00	
	D	54	16/08/2024	'104007 | C5-7344|16/05/2024|0001012.99| 1|022568|		7,344.17	0.00	
	D	54	16/08/2024	'104007 | C5-7354|17/05/2024|00000913.8| 1|022570|		6,625.06	0.00	
	D	54	16/08/2024	'104007 | C5-7361|18/05/2024|0000000000| 1|022571|		2,750.78	0.00	
	D	54	16/08/2024	'104007 | C5-7371|20/05/2024|0000000000| 1|022572|		957.72	0.00	
	D	55	16/08/2024	'104007 | C5-7514|01/06/2024|0005917.14| 1|022711|		42,899.25	0.00	
	D	55	16/08/2024	'104007 | C5-7519|02/06/2024|0000000000| 1|022714|		27,948.19	0.00	
	D	55	16/08/2024	'104007 | C5-7582|08/06/2024|0000000000| 1|022722|		2,000.05	0.00	
	D	55	16/08/2024	'104007 | C5-7527|03/06/2024|0000000000| 1|022715|		1,942.91	0.00	
	D	55	16/08/2024	'104007 | C5-7540|04/06/2024|0000000000| 1|022717|		7,249.16	0.00	
	D	55	16/08/2024	'104007 | C5-7552|05/06/2024|0000000000| 1|022718|		1,035.47	0.00	
	D	55	16/08/2024	'104007 | C5-7558|06/06/2024|0000000000| 1|022719|		462.80	0.00	
	D	55	16/08/2024	'104007 | C5-7573|07/06/2024|0000000000| 1|022721|		15,819.03	0.00	
	D	71	27/08/2024	'104007 | C3-27066|27/08/2024|0000000000| 1|023402|		6,130.15	0.00	
	D	78	27/08/2024	'104007 | C3-27065|27/08/2024|0001917.24| 1|023400|		13,900.00	0.00	
	D	46	30/08/2024	'104007 | C5-7691|01/07/2024|0000000000| 1|023174|		5,300.10	0.00	
	D	46	30/08/2024	'104007 | C5-7696|02/07/2024|0000000000| 1|023186|		12,901.71	0.00	
	D	46	30/08/2024	'104007 | C5-7703|03/07/2024|0000000000| 1|023192|		12,602.98	0.00	
	D	46	30/08/2024	'104007 | C5-7728|08/07/2024|0000000000| 1|023198|		12,082.80	0.00	
	D	46	30/08/2024	'104007 | C5-7733|09/07/2024|0000000000| 1|023200|		10,466.21	0.00	
	D	46	30/08/2024	'104007 | C5-7740|10/07/2024|0000000000| 1|023206|		9,279.35	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	30/08/2024	104007 | C5-7742|11/07/2024|0000000000| 1|023208|		7,298.97	0.00	
D	46	30/08/2024	104007 | C5-7751|12/07/2024|0000000000| 1|023209|		18,702.35	0.00	
D	46	30/08/2024	104007 | C5-7709|04/07/2024|0000000000| 1|023193|		6,850.44	0.00	
D	46	30/08/2024	104007 | C5-7715|05/07/2024|0000000000| 1|023194|		14,337.13	0.00	
D	46	30/08/2024	104007 | C5-7720|06/07/2024|0000000000| 1|023195|		9,663.34	0.00	
D	46	30/08/2024	104007 | C5-7723|07/07/2024|0000000000| 1|023197|		2,628.17	0.00	
D	46	30/08/2024	104007 | C5-7756|13/07/2024|0000000000| 1|023210|		2,000.43	0.00	
D	46	30/08/2024	104007 | C5-7763|14/07/2024|0000000000| 1|023212|		4,100.36	0.00	
D	46	30/08/2024	104007 | C5-7767|15/07/2024|0000000000| 1|023219|		6,000.03	0.00	
D	53	30/08/2024	104007 | C5-7512|01/06/2024|0000000000| 1|022724|		17,703.83	0.00	
D	53	30/08/2024	104007 | C5-7518|02/06/2024|0000000000| 1|022725|		6,421.81	0.00	
D	53	30/08/2024	104007 | C5-7584|09/06/2024|0000000000| 1|022736|		3,875.00	0.00	
D	53	30/08/2024	104007 | C5-7597|10/06/2024|0000000000| 1|022738|		23,690.79	0.00	
D	53	30/08/2024	104007 | C5-7528|03/06/2024|0000000000| 1|022726|		23,796.46	0.00	
D	53	30/08/2024	104007 | C5-7539|04/06/2024|0000000000| 1|022727|		37,400.07	0.00	
D	53	30/08/2024	104007 | C5-7550|05/06/2024|0000000000| 1|022730|		25,958.75	0.00	
D	53	30/08/2024	104007 | C5-7559|06/06/2024|0000000000| 1|022731|		18,070.77	0.00	
D	53	30/08/2024	104007 | C5-7574|07/06/2024|0000000000| 1|022733|		19,254.12	0.00	
D	53	30/08/2024	104007 | C5-7581|08/06/2024|0000000000| 1|022735|		6,000.09	0.00	
DD	100	15/08/2024	104007 | C5-7932|09/08/2024|0000000.00|1.0000|023410|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,350.00	
DD	100	15/08/2024	104007 | C5-7938|10/08/2024|0000000.00|1.0000|023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,952.76	
DD	100	15/08/2024	104007 | C5-7945|12/08/2024|0000000.00|1.0000|023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,750.00	
DD	100	15/08/2024	104007 | C5-7969|14/08/2024|0000000.00|1.0000|023421|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
DD	100	15/08/2024	104007 | C5-7984|15/08/2024|0000000.00|1.0000|023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,897.90	
DD	100	15/08/2024	104007 | C5-7878|02/08/2024|0000640.01|1.0000|023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,640.06	
DD	100	15/08/2024	104007 | C5-7893|05/08/2024|0000000.00|1.0000|023403|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,500.00	
DD	100	15/08/2024	104007 | C5-7900|06/08/2024|0000000.00|1.0000|023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,455.72	
DD	100	15/08/2024	104007 | C5-7910|07/08/2024|0000000.00|1.0000|023407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,220.11	
DD	101	15/08/2024	104007 | C5-7957|13/08/2024|0000000.00|1.0000|023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,235.94	
DD	101	15/08/2024	104007 | C5-7970|14/08/2024|0000000.00|1.0000|023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,773.17	
DD	101	15/08/2024	104007 | C5-7986|15/08/2024|0000000.00|1.0000|023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	31,608.71	
DD	101	15/08/2024	104007 | C5-7911|07/08/2024|0000000.00|1.0000|023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,438.61	
DD	101	15/08/2024	104007 | C5-7921|08/08/2024|0000000.00|1.0000|023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	26,002.92	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	101	15/08/2024	'104007 | C5-7933|09/08/2024|0000000.00|1.0000|023424|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	23,300.00	
DD	101	15/08/2024	'104007 | C5-7939|10/08/2024|0000000.00|1.0000|023425|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,871.38	
DD	101	15/08/2024	'104007 | C5-7942|11/08/2024|0000000.00|1.0000|023426|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,292.68	
DD	101	15/08/2024	'104007 | C5-7947|12/08/2024|0000000.00|1.0000|023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	19,999.40	
DD	101	15/08/2024	'104007 | C5-7868|01/08/2024|0003453.96|1.0000|023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	25,041.23	
DD	101	15/08/2024	'104007 | C5-7876|02/08/2024|0000000.00|1.0000|023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,300.00	
DD	101	15/08/2024	'104007 | C5-7883|03/08/2024|0001172.41|1.0000|023412|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,500.00	
DD	101	15/08/2024	'104007 | C5-7886|04/08/2024|0000482.77|1.0000|023413|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,500.06	
DD	101	15/08/2024	'104007 | C5-7894|05/08/2024|0000000.00|1.0000|023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,704.14	
DD	101	15/08/2024	'104007 | C5-7899|06/08/2024|0000000.00|1.0000|023419|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,998.12	
DD	98	27/08/2024	'104007 | C3-27065|27/08/2024|0001917.24|1.0000|023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	13,900.00	
DD	99	27/08/2024	'104007 | C3-27066|27/08/2024|0000000.00|1.0000|023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,130.15	
DD	102	31/08/2024	'104007 | C5-7995|16/08/2024|0000227.61|1.0000|023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,650.15	
DD	102	31/08/2024	'104007 | C5-8006|17/08/2024|0000000.00|1.0000|023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,750.10	
DD	102	31/08/2024	'104007 | C5-8009|18/08/2024|0000000.00|1.0000|023431|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	600.00	
DD	102	31/08/2024	'104007 | C5-8048|22/08/2024|0000000.00|1.0000|023433|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,059.83	
DD	102	31/08/2024	'104007 | C5-8060|23/08/2024|0000033. 11|1.0000|023436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	240.02	
DD	102	31/08/2024	'104007 | C5-8066|24/08/2024|0000000.00|1.0000|023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,260.29	
DD	102	31/08/2024	'104007 | C5-8081|26/08/2024|0000000.00|1.0000|023439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,900.00	
DD	102	31/08/2024	'104007 | C5-8117|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,350.00	
DD	103	31/08/2024	'104007 | C5-8059|23/08/2024|0000000.00|1.0000|023451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,123.64	
DD	103	31/08/2024	'104007 | C5-8065|24/08/2024|0000000.00|1.0000|023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	41,012.83	
DD	103	31/08/2024	'104007 | C5-8070|25/08/2024|0000000.00|1.0000|023453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,288.23	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DD	103	31/08/2024	'104007 | C5-8080|26/08/2024|0000000.00|1.0000|023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	16,194.73	
	DD	103	31/08/2024	'104007 | C5-8109|30/08/2024|0000000.00|1.0000|023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,798.00	
	DD	103	31/08/2024	'104007 | C5-8116|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,357.32	
	DD	103	31/08/2024	'104007 | C5-7994|16/08/2024|0000000.00|1.0000|023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	20,500.14	
	DD	103	31/08/2024	'104007 | C5-8005|17/08/2024|0000000.00|1.0000|023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,000.00	
	DD	103	31/08/2024	'104007 | C5-8021|19/08/2024|0000000.00|1.0000|023447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	16,952.52	
	DD	103	31/08/2024	'104007 | C5-8027|20/08/2024|0000000.00|1.0000|023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,153.24	
	DD	103	31/08/2024	'104007 | C5-8038|21/08/2024|0000000.00|1.0000|023449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,623.43	
	DD	103	31/08/2024	'104007 | C5-8047|22/08/2024|0000000.00|1.0000|023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	28,603.20	
2112 1 000005				PARTICULARES	1,433,518.40	529,440.71	1,516,911.44	2,420,989.13
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	16,240.00	16,240.00	0.00
	D	9	16/08/2024	'105020 | 33B89|12/08/2024|0000002240| 1|023058|		16,240.00	0.00	
	DD	2	12/08/2024	'105020 | 33B89|12/08/2024|0002240.00|1.0000|023058| ESPETACULO PIROCTENICO		0.00	16,240.00	
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	45,936.03	0.00	16,110.08	62,046.11
	DD	108	01/08/2024	'105210 | 10440|01/08/2024|0000110.08|1.0000|023558|TIMBRES FACTURACION JU		0.00	798.08	
	DD	109	02/08/2024	'105210 | 10467|02/08/2024|0002112.00|1.0000|023553|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	172,515.47	0.00	110,090.96	282,606.43
	DD	3	02/08/2024	'105283 | MT-154576|02/08/2024|0000000.00|1.0000|023080| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	24,944.64	
	DD	4	02/08/2024	'105283 | MT-154577|02/08/2024|0000000.00|1.0000|023085| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	4,157.44	
	DD	5	02/08/2024	'105283 | MT-154578|02/08/2024|0000000.00|1.0000|023087| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	24,944.64	
	DD	6	02/08/2024	'105283 | MT-154580|02/08/2024|0000000.00|1.0000|023089| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	24,944.64	
	DD	7	02/08/2024	'105283 | MT-154581|02/08/2024|0000000.00|1.0000|023092| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	6,154.96	
	DD	8	02/08/2024	'105283 | MT-154579|02/08/2024|0000000.00|1.0000|023091| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	24,944.64	
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	4,640.00	0.00	0.00
	D	49	30/08/2024	'105294 | B915D|01/04/2024|0000000640| 1|022997|		4,640.00	0.00	
2112 1 000005 000315				GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	750.00	0.00	0.00	750.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	83,520.00	9,280.00	0.00
D	3	07/08/2024	'105349 | 1|021494| COM-011540|01/12/2023|0000000000|		9,280.00	0.00	
D	3	07/08/2024	'105349 | 1|022229| COM11902|02/01/2024|0000000000|		9,280.00	0.00	
D	3	07/08/2024	'105349 | 1|022230| COM12296|01/02/2024|0000000000|		9,280.00	0.00	
D	3	07/08/2024	'105349 | 1|022231| COM12649|01/03/2024|0000000000|		9,280.00	0.00	
D	3	07/08/2024	'105349 | 1|022988| COM-012995|01/04/2024|0000001280|		9,280.00	0.00	
D	4	07/08/2024	'105349 | 1|022990| COM-013359|02/05/2024|0000000000|		9,280.00	0.00	
D	4	07/08/2024	'105349 | 1|022991| COM-013696|01/06/2024|0000000000|		9,280.00	0.00	
D	4	07/08/2024	'105349 | 1|023056| COM-014073|01/07/2024|0000000000|		9,280.00	0.00	
D	4	07/08/2024	'105349 | 1|023057| COM-014442|01/08/2024|0000000000|		9,280.00	0.00	
DD	1	01/08/2024	'105349 | COM-014442|01/08/2024|0000000.00|1.0000|023057| SERVICIO DE INTERNET		0.00	9,280.00	
2112 1 000005 000351			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	367,681.00	204,108.96	258,732.70	422,304.74
D	1	02/08/2024	'105351 | F-1372|19/06/2024|0001792.96| 1|023035|		12,998.96	0.00	
D	1	02/08/2024	'105351 | F-1373|19/06/2024|0000000000| 1|023024|		32,480.00	0.00	
D	1	02/08/2024	'105351 | F-1379|20/06/2024|0000000000| 1|023030|		35,264.00	0.00	
D	2	05/08/2024	'105351 | F-1356|28/05/2024|0000000000| 1|023020|		36,134.00	0.00	
D	8	15/08/2024	'105351 | F-1357|28/05/2024|0000000000| 1|023022|		18,792.00	0.00	
D	8	15/08/2024	'105351 | F-1386|01/07/2024|0000000000| 1|023055|		38,280.00	0.00	
D	8	15/08/2024	'105351 | F-1388|01/07/2024|0000000000| 1|023054|		30,160.00	0.00	
DD	24	15/08/2024	'105351 | F-1412|15/08/2024|0000000.00|1.0000|023151| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	9,836.80	
DD	25	15/08/2024	'105351 | F-1413|15/08/2024|0000000.00|1.0000|023152| BOMBA DE GASOLINA COMP		0.00	8,120.00	
DD	26	15/08/2024	'105351 | F-1416|15/08/2024|0000000.00|1.0000|023153| LLANTAS PARA LA UNIDAD		0.00	11,600.00	
DD	33	15/08/2024	'105351 | F-1418|15/08/2024|0000000.00|1.0000|023167| LOSA DE PORFIDO PARA B		0.00	38,280.00	
DD	34	15/08/2024	'105351 | F-1419|15/08/2024|0000000.00|1.0000|023168| PINTURA AMARILLA TRAFI		0.00	39,672.00	
DD	18	16/08/2024	'105351 | F-1422|16/08/2024|0000000.00|1.0000| 023119|PRODUCTOS DE LIMPIEZA		0.00	16,967.09	
DD	28	16/08/2024	'105351 | F-1421|16/08/2024|0004307.20|1.0000|023162|		0.00	31,227.20	
DD	29	16/08/2024	'105351 | F-1420|16/08/2024|0000672.00|1.0000|023163| BOMBA PARA INSTALACION		0.00	4,872.00	
DD	27	21/08/2024	'105351 | F-1428|21/08/2024|0000000.00|1.0000|023154| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	7,783.60	
DD	23	22/08/2024	'105351 | F-1430|22/08/2024|0000000.00|1.0000|023150| REFACCIONES PARA UNIDA		0.00	7,215.78	
DD	30	26/08/2024	'105351 | F-1431|26/08/2024|0000000.00|1.0000|023164| MATERIAL PARA OFICINA		0.00	9,146.75	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	31	26/08/2024	'105351 | F-1433|26/08/2024|0000000.00|1.0000|023165| TONER NEGRO PARA IMPRE		0.00	3,367.48	
DD	35	26/08/2024	'105351 | F-1432|26/08/2024|0000000.00|1.0000|023169| LOSA TIPO PORFIDO PARA		0.00	38,280.00	
DD	32	28/08/2024	'105351 | F-1437|28/08/2024|0001856.00|1.0000|023166| LLANTAS PARA LA UNIDAD		0.00	13,456.00	
DD	58	30/08/2024	'105351 | F-1438|30/08/2024|0002608.00|1.0000|023247| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	18,908.00	
2112 1 000005 000352			LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
2112 1 000005 000353			JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
D	70	15/08/2024	'105353 | F-1631|13/08/2024|0000000600| 1|023385|		4,350.00	0.00	
DD	93	13/08/2024	'105353 | F-1631|13/08/2024|0000600.00|1.0000|023385| UNIFORME PARA PERSONAL		0.00	4,350.00	
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	400.00	15,600.00	15,600.00	400.00
D	64	22/08/2024	'105360 | 2D78D|19/08/2024|0002151.72| 1|023264|		15,600.00	0.00	
DD	64	19/08/2024	'105360 | 2D78D|19/08/2024|0002151.72|1.0000|023264|CLORO GRANULADO PARA M		0.00	15,600.00	
2112 1 000005 000368			LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ	17,097.75	17,097.75	0.00	0.00
D	50	30/08/2024	'105368 | 3D234|17/06/2024|0000000672| 1|023132|		4,819.50	0.00	
D	50	30/08/2024	'105368 | 9D503|17/06/2024|0000000000| 1|023017|		12,278.25	0.00	
2112 1 000005 000369			RICARDO ULLOA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000376			LUISA FERNANDA LEAÑO HERNANDEZ	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
D	69	23/08/2024	'215376 | 81|22/08/2024|0000000000| 1|023388|		14,384.00	0.00	
DD	95	22/08/2024	'215376 | 81|22/08/2024|0000000.00|1.0000|023388| BANCAS INSTALADAS EN P		0.00	14,384.00	
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	39,999.99	39,999.99
DD	63	22/08/2024	'315388 | FFD44|22/08/2024|0005517.24|1.0000|023263| MATERIAL Y MANO DE OBR		0.00	39,999.99	
2112 1 000005 000389			MARIO DE JESUS CERVANTES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000390			FERNANDO JULIO AGUINACO RODRIGUEZ	0.00	169,500.00	1,031,294.97	861,794.97
D	113	18/08/2024	'315390 | 0AA0D|16/08/2024|0023633.99| 1|023272|		169,500.00	0.00	
DD	70	18/08/2024	'315390 | 0AA0D|16/08/2024|0143797.12|1.0000|023272| ARTICULOS PARA PROYECT		0.00	1,031,294.97	
2112 1 000005 000391			SERGIO FERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	828.74	828.74
DD	94	31/08/2024	'315391 | A-26135|31/08/2024|0000114.31|1.0000|023387|LONA PARA PROGRAMA MOC		0.00	828.74	
2112 1 000006			DE CONSTRUCCION	251,603.40	370,651.50	1,026,265.00	907,216.90
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	23,931.50	0.00	131,688.40
D	6	16/08/2024	'106009 | M30204|04/07/2019|0000000000| 1|011060|		2,065.00	0.00	
D	6	16/08/2024	'106009 | M30205|04/07/2019|00000177.5| 1|011061|		1,287.00	0.00	
D	6	16/08/2024	'106009 | M30206|04/07/2019|0000213.93| 1|011062|		1,551.00	0.00	
D	6	16/08/2024	'106009 | M30207|04/07/2019|0000423.86| 1|011063|		3,073.00	0.00	
D	6	16/08/2024	'106009 | M30208|04/07/2019|0000068.83| 1|011064|		499.00	0.00	
D	6	16/08/2024	'106009 | 31728|25/09/2019|0000000000| 1|011384|		3,010.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	16/08/2024	106009 | 31730|25/09/2019|0000000000| 1|011389|		2,905.00	0.00	
D	6	16/08/2024	106009 | M30209|04/07/2019|0000161.39| 1|011065|		1,170.00	0.00	
D	6	16/08/2024	106009 | M30210|04/07/2019|0000023.59| 1|011066|		171.00	0.00	
D	6	16/08/2024	106009 | M30211|04/07/2019|0000105.86| 1|011067|		767.50	0.00	
D	6	16/08/2024	106009 | 31707|25/09/2019|0000000000| 1|011388|		1,042.00	0.00	
D	6	16/08/2024	106009 | 31713|25/09/2019|0000000000| 1|011387|		3,835.00	0.00	
D	6	16/08/2024	106009 | 31717|25/09/2019|0000000000| 1|011386|		2,556.00	0.00	
2112 1 000006 000035			MANUEL SILVAS ACOSTA	42,000.03	346,720.00	995,065.00	690,345.03
D	15	06/08/2024	106035| SIAM-1424|06/08/2024|0000000000|000001|023106| MATERIAL PARA REHABILI		7,475.00	0.00	
D	17	06/08/2024	106035| SIAM-1423|06/08/2024|0000000000|000001|023107| MATERIAL PARA REHABILI		32,175.00	0.00	
D	21	06/08/2024	106035 | SIAM-1425|06/08/2024|0004482.76| 1|023098|		32,500.00	0.00	
D	22	06/08/2024	106035 | SIAM-1418|06/08/2024|0000000000| 1|023101|		31,175.00	0.00	
D	23	14/08/2024	106035 | SIAM-1427|14/08/2024|0000000000| 1|023102|		43,384.00	0.00	
D	7	15/08/2024	106035 | SIAM-1284|05/06/2024|0000000000| 1|022914|		42,000.00	0.00	
D	13	19/08/2024	106035| SIAM-1428|19/08/2024|0000000000|000001|023105| MATERIAL PARA REHABILI		41,775.00	0.00	
D	24	19/08/2024	106035 | SIAM-1429|19/08/2024|0000005600| 1|023103|		40,600.00	0.00	
D	25	19/08/2024	106035 | SIAM-1430|19/08/2024|0000000000| 1|023104|		39,556.00	0.00	
D	51	21/08/2024	106035 | SIAM-1431|21/08/2024|0001376.55| 1|023221|		9,980.00	0.00	
D	52	21/08/2024	106035 | SIAM-1432|21/08/2024|0000000000| 1|023222|		26,100.00	0.00	
DD	9	06/08/2024	106035 | SIAM-1425|06/08/2024|0004482.76|1.0000|023098| MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	32,500.00	
DD	11	06/08/2024	106035 | SIAM-1418|06/08/2024|0000000.00|1.0000|023101| MATERIAL DE TRABAJO PA		0.00	31,175.00	
DD	15	06/08/2024	106035 | SIAM-1423|06/08/2024|0000000.00|1.0000|023107| MATERIAL PARA REHABILI		0.00	32,175.00	
DD	16	06/08/2024	106035 | SIAM-1424|06/08/2024|0000000.00|1.0000|023106| MATERIAL PARA REHABILI		0.00	7,475.00	
DD	12	14/08/2024	106035 | SIAM-1427|14/08/2024|0000000.00|1.0000|023102| MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	43,384.00	
DD	13	19/08/2024	106035 | SIAM-1429|19/08/2024|0005600.00|1.0000|023103| MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	40,600.00	
DD	14	19/08/2024	106035 | SIAM-1430|19/08/2024|0000000.00|1.0000|023104| MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	39,556.00	
DD	17	19/08/2024	106035 | SIAM-1428|19/08/2024|0000000.00|1.0000|023105| MATERIAL PARA REHABILI		0.00	41,775.00	
DD	36	21/08/2024	106035 | SIAM-1431|21/08/2024|0001376.55|1.0000|023221| PARA MANTENIMIENTO DE		0.00	9,980.00	
DD	37	21/08/2024	106035 | SIAM-1432|21/08/2024|0000000.00|1.0000|023222| PARA BACHEO EN CARRETE		0.00	26,100.00	
DD	39	31/08/2024	106035 | SIAM-1502|31/08/2024|0004510.34|1.0000|023224| MATERIAL DE TRBAJO PAR		0.00	32,700.00	
DD	40	31/08/2024	106035 | SIAM-1503|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023225| MATERIAL DE TRBAJO PAR		0.00	28,200.00	
DD	41	31/08/2024	106035 | SIAM-1505|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023226| MATERIAL DE TRABAJO PA		0.00	31,900.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 42 31/08/2024	'106035 | SIAM-1500|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023227| PARA BACHEO EN CARRETE		0.00	39,150.00	
DD 43 31/08/2024	'106035 | SIAM-1496|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023228| PARA BACHEO EN DIFEREN		0.00	38,025.00	
DD 44 31/08/2024	'106035 | SIAM-1499|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023230| PARA BACHEO EN DIFEREN		0.00	36,656.00	
DD 45 31/08/2024	'106035 | SIAM-1487|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023229| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	22,500.00	
DD 46 31/08/2024	'106035 | SIAM-1498|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023231| PARA BACHEO EN CALLES		0.00	43,384.00	
DD 47 31/08/2024	'106035 | SIAM-1488|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023232| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	28,000.00	
DD 48 31/08/2024	'106035 | SIAM-1497|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023233| PARA BACHEO EN DIFEENT		0.00	38,280.00	
DD 49 31/08/2024	'106035 | SIAM-1489|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023234| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	43,700.00	
DD 50 31/08/2024	'106035 | SIAM-1490|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023235| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	26,420.00	
DD 51 31/08/2024	'106035 | SIAM-1491|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023237| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	38,630.00	
DD 52 31/08/2024	'106035 | SIAM-1492|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023238| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	43,200.00	
DD 53 31/08/2024	'106035 | SIAM-1493|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023240| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	43,200.00	
DD 54 31/08/2024	'106035 | SIAM-1494|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023241| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	43,200.00	
DD 55 31/08/2024	'106035 | SIAM-1495|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023242| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	43,200.00	
DD 56 31/08/2024	'106035 | SIAM-1501|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023243| MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	38,500.00	
DD 57 31/08/2024	'106035 | SIAM-1504|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023244| MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	31,500.00	
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	31,200.00	33,334.50
DD 110 14/08/2024	'106046 | C-2100|14/08/2024|0004350.00|1.0000|023590| PARA TRABAJOS REALIZAD		0.00	31,200.00	
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	0.00	0.00	0.00
2112 2	PROVEEDORES DE SERVICIOS	310,039.01	16,500.00	13,112.40	306,651.41
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	31,750.69	0.00	0.00	31,750.69
2112 2 000003 000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO	15,000.69	0.00	0.00	15,000.69

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	16,500.00	3,932.40	81,184.04
	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	3,932.40	3,932.40
DD	105	24/08/2024	'204044 | A-846|24/08/2024|0000019.20|1.0000|023461|TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	139.20	
DD	105	24/08/2024	'204044 | A-845|24/08/2024|0000091.20|1.0000|023462|TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	661.20	
DD	106	24/08/2024	'204044 | A-847|24/08/2024|0000064.00|1.0000|023460|TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	464.00	
DD	104	30/08/2024	'204044 | A-850|30/08/2024|0000272.00|1.0000|023463|TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	1,972.00	
DD	104	30/08/2024	'204044 | A-849|30/08/2024|0000096.00|1.0000|023464|TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	696.00	
	2112 2 000004 000046		MARIA ADELAIDA CORRALES	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
D	48	30/08/2024	'204046 | A-759|04/06/2024|0000000000| 1|023036|		16,500.00	0.00	
	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	132,252.20	0.00	9,180.00	141,432.20
	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	73,440.00	0.00	9,180.00	82,620.00
DD	114	07/08/2024	'205074 | 923D2|07/08/2024|0001280.00|1.0000|023724| 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	781,433.98	1,085,658.60	920,070.63	615,846.01
	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	529,167.34	1,085,658.60	920,070.63	363,579.37
	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.	388,994.64	554,507.54	326,064.12	160,551.22
DD	71	15/08/2024	'9912037| C5-7946|12/08/2024|0000000.00|1.0000|023327|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,189.70	
DD	71	15/08/2024	'9912037| C5-7958|13/08/2024|0000000.00|1.0000|023328|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,205.81	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	71	15/08/2024	'9912037| C5-7971|14/08/2024|0000000.00|1.0000|023329|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,120.06	
DD	71	15/08/2024	'9912037| C5-7985|15/08/2024|0000000.00|1.0000|023330|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,295.95	
DD	71	15/08/2024	'9912037| C5-7869|01/08/2024|0000000.00|1.0000|023307|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	14,925.38	
DD	71	15/08/2024	'9912037| C5-7877|02/08/2024|0000000.00|1.0000|023309|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	15,446.52	
DD	71	15/08/2024	'9912037| C5-7882|03/08/2024|0000000.00|1.0000|023310|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	16,707.74	
DD	71	15/08/2024	'9912037| C5-7885|04/08/2024|0000000.00|1.0000|023312|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,800.09	
DD	71	15/08/2024	'9912037| C5-7891|05/08/2024|0000000.00|1.0000|023313|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	15,500.62	
DD	71	15/08/2024	'9912037| C5-7934|09/08/2024|0000000.00|1.0000|023319|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,781.56	
DD	71	15/08/2024	'9912037| C5-7898|06/08/2024|0000000.00|1.0000|023315|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,550.18	
DD	71	15/08/2024	'9912037| C5-7909|07/08/2024|0000000.00|1.0000|023316|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,105.26	
DD	71	15/08/2024	'9912037| C5-7922|08/08/2024|0000000.00|1.0000|023317|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,211.14	
DD	71	15/08/2024	'9912037| C5-7937|10/08/2024|0000000.00|1.0000|023321|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	9,073.81	
DD	71	15/08/2024	'9912037| C5-7943|11/08/2024|0000000.00|1.0000|023325|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,600.53	
DD	85	31/08/2024	'9912037| C5-7999|16/08/2024|0000000.00|1.0000|023362|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	14,680.86	
DD	85	31/08/2024	'9912037| C5-8004|17/08/2024|0000000.00|1.0000|023363|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,875.72	
DD	85	31/08/2024	'9912037| C5-8067|24/08/2024|0000000.00|1.0000|023370|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	18,016.23	
DD	85	31/08/2024	'9912037| C5-8071|25/08/2024|0000000.00|1.0000|023371|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	8,358.96	
DD	85	31/08/2024	'9912037| C5-8082|26/08/2024|0000000.00|1.0000|023373|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,551.77	
DD	85	31/08/2024	'9912037| C5-8110|30/08/2024|0000000.00|1.0000|023375|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	11,847.26	
DD	85	31/08/2024	'9912037| C5-8118|31/08/2024|0000000.00|1.0000|023377|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	16,111.34	
DD	85	31/08/2024	'9912037| C5-8010|18/08/2024|0000000.00|1.0000|023364|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,650.00	
DD	85	31/08/2024	'9912037| C5-8022|19/08/2024|0000000.00|1.0000|023365|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,581.23	
DD	85	31/08/2024	'9912037| C5-8028|20/08/2024|0000000.00|1.0000|023366|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	14,099.75	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85	31/08/2024	'9912037| C5-8039|21/08/2024|0000000.00|1.0000|023367|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	11,700.69	
DD	85	31/08/2024	'9912037| C5-8049|22/08/2024|0000000.00|1.0000|023368|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,700.22	
DD	85	31/08/2024	'9912037| C5-8058|23/08/2024|0000000.00|1.0000|023369|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,375.74	
DDI	1	02/08/2024	'9912037| C5-7580|08/06/2024|0000000000| 1|022600|		17,479.98	0.00	
DDI	1	02/08/2024	'9912037| C5-7583|09/06/2024|0000000000| 1|022602|		6,277.19	0.00	
DDI	1	02/08/2024	'9912037| C5-7598|10/06/2024|0000000000| 1|022603|		18,787.31	0.00	
DDI	1	02/08/2024	'9912037| C5-7513|01/06/2024|0000000000| 1|022582|		20,112.33	0.00	
DDI	1	02/08/2024	'9912037| C5-7520|02/06/2024|0000000000| 1|022586|		19,904.23	0.00	
DDI	1	02/08/2024	'9912037| C5-7529|03/06/2024|0000000000| 1|022589|		16,215.67	0.00	
DDI	1	02/08/2024	'9912037| C5-7541|04/06/2024|0000000000| 1|022592|		18,840.61	0.00	
DDI	1	02/08/2024	'9912037| C5-7551|05/06/2024|0000000000| 1|022595|		19,218.03	0.00	
DDI	1	02/08/2024	'9912037| C5-7560|06/06/2024|0000000000| 1|022597|		19,991.50	0.00	
DDI	2	02/08/2024	'9912037| C5-7757|13/07/2024|0000000000| 1|023268|		14,196.54	0.00	
DDI	2	02/08/2024	'9912037| C5-7763|14/07/2024|0000000000| 1|023271|		7,966.97	0.00	
DDI	2	02/08/2024	'9912037| C5-7769|15/07/2024|0000000000| 1|023273|		12,621.82	0.00	
DDI	3	02/08/2024	'9912037| C5-7844|28/07/2024|0000000000| 1|023291|		7,100.45	0.00	
DDI	3	02/08/2024	'9912037| C5-7851|29/07/2024|0000000000| 1|023292|		16,950.48	0.00	
DDI	3	02/08/2024	'9912037| C5-7856|30/07/2024|0000000000| 1|023293|		12,327.63	0.00	
DDI	3	02/08/2024	'9912037| C5-7862|31/07/2024|0000000000| 1|023295|		15,684.59	0.00	
DDI	3	02/08/2024	'9912037| C5-7806|22/07/2024|0000000000| 1|023284|		13,369.60	0.00	
DDI	3	02/08/2024	'9912037| C5-7814|23/07/2024|0000000000| 1|023285|		9,668.68	0.00	
DDI	3	02/08/2024	'9912037| C5-7819|24/07/2024|0000000000| 1|023286|		12,894.36	0.00	
DDI	3	02/08/2024	'9912037| C5-7829|25/07/2024|0000000000| 1|023287|		11,390.48	0.00	
DDI	3	02/08/2024	'9912037| C5-7834|26/07/2024|0000000000| 1|023288|		14,330.06	0.00	
DDI	3	02/08/2024	'9912037| C5-7840|27/07/2024|0000000000| 1|023289|		15,011.33	0.00	
DDI	3	02/08/2024	'9912037| C5-7775|16/07/2024|0000000000| 1|023276|		6,450.05	0.00	
DDI	3	02/08/2024	'9912037| C5-7782|17/07/2024|0000000000| 1|023277|		15,393.38	0.00	
DDI	3	02/08/2024	'9912037| C5-7789|18/07/2024|0000000000| 1|023279|		15,064.92	0.00	
DDI	3	02/08/2024	'9912037| C5-7792|19/07/2024|0000000000| 1|023281|		13,141.95	0.00	
DDI	3	02/08/2024	'9912037| C5-7798|20/07/2024|0000000000| 1|023282|		13,672.65	0.00	
DDI	3	02/08/2024	'9912037| C5-7802|21/07/2024|0000000000| 1|023283|		4,930.40	0.00	
DDI	17	30/08/2024	'9912037| C5-7869|01/08/2024|0000000000| 1|023307|		14,925.38	0.00	
DDI	17	30/08/2024	'9912037| C5-7877|02/08/2024|0000000000| 1|023309|		15,446.52	0.00	
DDI	17	30/08/2024	'9912037| C5-7985|15/08/2024|0000000000| 1|023330|		12,295.95	0.00	
DDI	17	30/08/2024	'9912037| C5-7934|09/08/2024|0000000000| 1|023319|		10,781.56	0.00	
DDI	17	30/08/2024	'9912037| C5-7937|10/08/2024|0000000000| 1|023321|		9,073.81	0.00	
DDI	17	30/08/2024	'9912037| C5-7943|11/08/2024|0000000000| 1|023325|		3,600.53	0.00	
DDI	17	30/08/2024	'9912037| C5-7946|12/08/2024|0000000000| 1|023327|		10,189.70	0.00	
DDI	17	30/08/2024	'9912037| C5-7958|13/08/2024|0000000000| 1|023328|		6,205.81	0.00	
DDI	17	30/08/2024	'9912037| C5-7971|14/08/2024|0000000000| 1|023329|		13,120.06	0.00	
DDI	17	30/08/2024	'9912037| C5-7882|03/08/2024|0000000000| 1|023310|		16,707.74	0.00	
DDI	17	30/08/2024	'9912037| C5-7885|04/08/2024|0000000000| 1|023312|		3,800.09	0.00	
DDI	17	30/08/2024	'9912037| C5-7891|05/08/2024|0000000000| 1|023313|		15,500.62	0.00	
DDI	17	30/08/2024	'9912037| C5-7898|06/08/2024|0000000000| 1|023315|		10,550.18	0.00	
DDI	17	30/08/2024	'9912037| C5-7909|07/08/2024|0000000000| 1|023316|		10,105.26	0.00	
DDI	17	30/08/2024	'9912037| C5-7922|08/08/2024|0000000000| 1|023317|		13,211.14	0.00	
2112 9 000912 000038			JESUS FERNANDO POMPA FELIX IV	0.00	0.00	13,473.38	13,473.38

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	75	30/08/2024	'9912038| F962B|30/08/2024|0000000.00|1.0000|023349| SERVICIO A MOTOCICLETA		0.00	13,473.38	
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	366,100.00	366,100.00	0.00
DD	59	06/08/2024	'9912049| SIAM1419|06/08/2024|0000000.00|1.0000|023259| COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	36,000.00	
DD	60	06/08/2024	'9912049| SIAM1420|06/08/2024|0000000.00|1.0000|023260| COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	34,800.00	
DD	61	06/08/2024	'9912049| SIAM1422|06/08/2024|0000000.00|1.0000|023261| COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	19,250.00	
DD	62	06/08/2024	'9912049| SIAM1421|06/08/2024|0000000.00|1.0000|023262| COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	30,800.00	
DD	69	21/08/2024	'9912049| siam1433|21/08/2024|0000000.00|1.0000|023223| PARA MANTENIMIENTO DE		0.00	20,250.00	
DD	67	30/08/2024	'9912049| SIAM1454|30/08/2024|0000000.00|1.0000|023302| COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	225,000.00	
DDI	9	06/08/2024	'9912049| SIAM1419|06/08/2024|0000000000| 1|023259|		36,000.00	0.00	
DDI	10	06/08/2024	'9912049| SIAM1420|06/08/2024|0000000000| 1|023260|		34,800.00	0.00	
DDI	11	06/08/2024	'9912049| SIAM1421|06/08/2024|0000000000| 1|023262|		30,800.00	0.00	
DDI	12	06/08/2024	'9912049| SIAM1422|06/08/2024|0000000000| 1|023261|		19,250.00	0.00	
DDI	16	21/08/2024	'9912049| siam1433|21/08/2024|0000000000| 1|023223|		20,250.00	0.00	
DDI	19	30/08/2024	'9912049| SIAM1454|30/08/2024|0000000000| 1|023302|		225,000.00	0.00	
2112 9 000912 000057			GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	19,335.37	0.00	0.00	19,335.37
2112 9 000912 000065			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV	0.00	82,146.00	82,146.00	0.00
DD	111	03/08/2024	'9912065| 018583|03/08/2024|0000000.00|1.0000|023556| COMPRA DE COLCHONES PA		0.00	43,989.98	
DD	112	03/08/2024	'9912065| 18584|03/08/2024|0000000.00|1.0000|023543| COMPRA DE MUEBLES PARA		0.00	38,156.02	
DDI	6	03/08/2024	'9912065| 018583|03/08/2024|0000000000| 1|023556|		43,989.98	0.00	
DDI	7	03/08/2024	'9912065| 18584|03/08/2024|0000000000| 1|023543|		38,156.02	0.00	
2112 9 000912 000078			COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DD	66	01/08/2024	'105349 | COM 14443|01/08/2024|0000000.00|1.0000|023278| SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
DDI	13	07/08/2024	'105349 | COM 14443|01/08/2024|0000000000| 1|023278|		2,900.00	0.00	
2112 9 000912 000079			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105,908.00	33,640.00	33,640.00	105,908.00
DD	65	02/08/2024	'105351 | F 1399|02/08/2024|0000000.00|1.0000|023269| COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	33,640.00	
DDI	8	04/08/2024	'105351 | F 1399|02/08/2024|0000000000| 1|023269|		33,640.00	0.00	
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	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112 9 000912 000085			ROBERTO GARCIA TRUJILLO	0.00	0.00	8,301.57	8,301.57
DD	76	15/08/2024	'103015 | A-819|15/08/2024|0000000.00|1.0000|023341| SERVICIO A PATRULLA 77		0.00	6,924.57	
DD	77	30/08/2024	'103015 | A-828|30/08/2024|0000000.00|1.0000|023336| SERVICIO A MOTOCICLETA		0.00	1,377.00	
2112 9 000912 000086			CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV	0.00	46,365.06	46,365.06	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	107	02/08/2024	'103043 | FSM 25508|02/08/2024|0000000.00|1.0000|023534| SERVICIOS A PATRULLA 7		0.00	10,579.06	
DD	107	02/08/2024	'103043 | FSM 25509|02/08/2024|0000000.00|1.0000|023536| SERVICIO DE TRANSMISIO		0.00	35,786.00	
DDI	4	02/08/2024	'103043 | FSM 25508|02/08/2024|0000000000| 1|023534|		10,579.06	0.00	
DDI	4	02/08/2024	'103043 | FSM 25509|02/08/2024|0000000000| 1|023536|		35,786.00	0.00	
2112 9 000912 000089			LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ	0.00	0.00	41,080.50	41,080.50
DD	113	30/08/2024	'105368 | FBCCC|30/08/2024|0000000.00|1.0000|023586| COMPRA DE MINI SPLIT P		0.00	41,080.50	
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**	**4,609,148.16**	**4,609,148.16**	**0.00**
2113 9			RECURSOS FEDERALES	0.00	4,609,148.16	4,609,148.16	0.00
2113 9 000911			FAIS	0.00	4,609,148.16	4,609,148.16	0.00
2113 9 000911 000004			CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000911 000010			CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, SA DE CV	0.00	1,114,746.44	1,114,746.44	0.00
DD	87	15/08/2024	'3911010| A 4049|15/08/2024|0000000.00|1.0000|023379| PAGO DE ESTIMACION 2 D		0.00	1,114,746.44	
DDJ	4	15/08/2024	'3911010| A 4049|15/08/2024|0000000000| 1|023379|		1,114,746.44	0.00	
2113 9 000911 000013			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	0.00	151,315.62	151,315.62	0.00
DD	88	19/08/2024	'105351 | 103|19/08/2024|0000000.00|1.0000|023380| PAGO DE ESTIMACION 1 D		0.00	151,315.62	
DDJ	5	21/08/2024	'105351 | 103|19/08/2024|0000000000| 1|023380|		151,315.62	0.00	
2113 9 000911 000015			CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000911 000016			ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV	0.00	1,763,182.36	1,763,182.36	0.00
DD	82	13/08/2024	'9911074| D5BA1|13/08/2024|0000000.00|1.0000|023372| PAGO DE ESTIMACION 1 D		0.00	907,044.09	
DD	84	29/08/2024	'9911074| 1C8B8|29/08/2024|0000000.00|1.0000|023376| PAGO DE ESTIMACION 1 D		0.00	856,138.27	
DDJ	1	14/08/2024	'9911074| D5BA1|13/08/2024|0000000000| 1|023372|		907,044.09	0.00	
DDJ	6	30/08/2024	'9911074| 1C8B8|29/08/2024|0000000000| 1|023376|		856,138.27	0.00	
2113 9 000911 000021			MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL,SA DE CV	0.00	913,580.46	913,580.46	0.00
DD	83	09/08/2024	'3911021| 1863|09/08/2024|0000000.00|1.0000|023374|ANTICIPO DE 35% DE TRA		0.00	539,930.96	
DD	86	26/08/2024	'3911021| 1886|26/08/2024|0000000.00|1.0000|023378| PAGO DE ESTIMACION1 DE		0.00	373,649.50	
DDJ	2	14/08/2024	'3911021| 1863|09/08/2024|0000000000| 1|023374|		539,930.96	0.00	
DDJ	8	30/08/2024	'3911021| 1886|26/08/2024|0000000000| 1|023378|		373,649.50	0.00	
2113 9 000911 000022			CINETGHIA, INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA DE CV	0.00	666,323.28	666,323.28	0.00
DD	89	09/08/2024	'3911022| 275|09/08/2024|0000000.00|1.0000|023381|ANTICIPO DE AMPLIACION		0.00	381,485.34	
DD	90	26/08/2024	'3911022| 282|26/08/2024|0000000.00|1.0000|023382| PAGO DE ESTIMACION 1 D		0.00	284,837.94	
DDJ	3	14/08/2024	'3911022| 275|09/08/2024|0000000000| 1|023381|		381,485.34	0.00	
DDJ	7	30/08/2024	'3911022| 282|26/08/2024|0000000000| 1|023382|		284,837.94	0.00	
2113 9 000942			FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXTRANJERA	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 000942 000002		CONSTRUCTORA MAJOLVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	**28,230,886.78**	**293,340.49**	**1,581,729.10**	**29,519,275.39**
	2117 1		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,230,886.78	293,340.49	1,581,729.10	29,519,275.39
	2117 1 000001		I.S.P.T.	14,981,372.38	0.00	366,234.87	15,347,607.25
	2117 1 000001 000001		RETENCION A TRAJADORES	13,437,366.08	0.00	320,195.76	13,757,561.84
	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	2,004,597.12	0.00	320,195.76	2,324,792.88
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	160,834.15	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	159,361.61	
	2117 1 000001 000009		FONDOS FEDERALES	1,544,006.30	0.00	46,039.11	1,590,045.41
	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	284,216.69	0.00	46,039.11	330,255.80
DDI	5	02/08/2024	'023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		0.00	3,323.51	
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	21,660.69	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	21,054.91	
	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.	573,357.08	240,716.29	347,012.07	679,652.86
	2117 1 000003 000001		RETENCION A TRABAJADORES	-1,919,983.12	204,796.09	296,277.31	-1,828,501.90
	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	893,333.93	204,796.09	0.00	688,537.84
IA	15	30/08/2024	'Q 17 Y 18 DE 2022		204,796.09	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	1,750,715.72	0.00	296,277.31	2,046,993.03
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	148,582.72	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	147,694.59	
	2117 1 000003 000009		FONDOS FEDERALES	2,493,340.20	35,920.20	50,734.76	2,508,154.76
	2117 1 000003 000009 001220		RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA	1,604,156.70	0.00	0.00	1,604,156.70
	2117 1 000003 000009 001221		RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2022	164,770.93	35,920.20	0.00	128,850.73
IA	15	30/08/2024	'Q 17 Y 18 DE 2022		35,920.20	0.00	
	2117 1 000003 000009 001223		RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2023	724,412.57	0.00	50,734.76	775,147.33
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	25,367.39	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	25,367.37	
	2117 1 000005		RETENCION DEL 10% DEL I.S.R.	272,359.81	0.00	16,158.41	288,518.22
	2117 1 000005 000001		RETENCION DE ISR	272,359.81	0.00	16,158.41	288,518.22
	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	33,228.30	0.00	12,362.97	45,591.27
DD	114	07/08/2024	'023724| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	100.00	
DD	110	14/08/2024	'023590| VIAJES DE GRAVON		0.00	337.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	15/08/2024	023149| MANO DE OBRAS		0.00	92.26	
DD	76	15/08/2024	023341| MODULO ENCENDIDO CHEVROLET SILVERADO, SISTEMA ELECTRONICOS DE IGNICION.		0.00	75.43	
DD	96	16/08/2024	023389| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE		0.00	26.13	
DD	97	16/08/2024	023390| REPARACION DE ALTERNADOR		0.00	35.00	
DD	70	18/08/2024	023272| LOGISTA TRASLADO Y FLETE		0.00	11,234.15	
DD	77	30/08/2024	023336| MANO DE OBRA POR SERVICIO AL CILINDRO DE ENCENDIDO A MOTOCICLETA.		0.00	15.00	
DD	113	30/08/2024	023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA		0.00	447.50	
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	21,878.16	0.00	3,795.44	25,673.60
D	66	31/08/2024	023267| 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	376,386.26	0.00	5,296.32	381,682.58
2117 1 000008 000001			RETENCION A TRABAJADORES	372,064.68	0.00	5,060.06	377,124.74
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	32,534.35	0.00	5,060.06	37,594.41
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,530.03	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,530.03	
2117 1 000008 000009			FONDOS FEDERALES	4,321.58	0.00	236.26	4,557.84
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	1,611.98	0.00	236.26	1,848.24
DDI	15	15/08/2024	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	118.13	
DDI	20	30/08/2024	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		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	16,344.67	148,339.99
2117 1 000011 000001			RETENCION A TRABAJADORES	148,483.72	16,344.70	16,344.67	148,483.69
2117 1 000011 000001 000001			PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.	119,041.02	0.00	0.00	119,041.02
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	16,344.67	8,172.32
D	14	01/08/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		3,339.40	0.00	
D	14	01/08/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		1,486.17	0.00	
D	14	01/08/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		855.00	0.00	
D	14	01/08/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		2,491.78	0.00	
D	19	16/08/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		3,339.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	16/08/2024	'PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		2,491.78	0.00	
D	19	16/08/2024	'PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		855.00	0.00	
D	19	16/08/2024	'PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		1,486.17	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,172.35	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,172.32	
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	273,892.47	36,279.50	7,608.93	245,221.90
2117 1 000013 000001			RETENCION A TRABAJADORES	331,617.26	34,307.00	7,608.93	304,919.19
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	134,860.37	34,307.00	0.00	100,553.37
IA	15	30/08/2024	'Q 17 Y 18 DE 2022		34,307.00	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	152,033.06	0.00	7,608.93	159,641.99
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,115.69	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,493.24	
2117 1 000013 000009			FONDOS FEDERALES	-57,724.79	1,972.50	0.00	-59,697.29
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	4,931.25	1,972.50	0.00	2,958.75
IA	15	30/08/2024	'Q 17 Y 18 DE 2022		1,972.50	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
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	1,193,889.90	0.00	141,152.66	1,335,042.56
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

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	224,608.35	0.00	141,152.66	365,761.01
DDJ	1	14/08/2024	'ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	36,089.29	
DDJ	4	15/08/2024	'CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, PAGO DE FACTURAS ANEXAS000000TRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	44,353.31	
DDJ	5	21/08/2024	'AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	12,368.79	
DDJ	6	30/08/2024	'ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGI000000S EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	22,141.51	
DDJ	7	30/08/2024	'CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANE000000GISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	11,333.07	
DDJ	8	30/08/2024	'MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGIS000000 EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	14,866.69	
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	4,216,903.32	0.00	337,490.88	4,554,394.20
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	2,014,113.59	0.00	337,490.88	2,351,604.47
D	111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	169,162.13	
D	112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	168,328.75	
2117 1 000029			APORTACIONES FOVISSSTE	2,114,796.05	0.00	169,253.22	2,284,049.27
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	1,010,087.10	0.00	169,253.22	1,179,340.32
D	111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	84,835.58	
D	112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	84,417.64	
2117 1 000030			APORTACIONES CONSAR	2,188,813.89	0.00	175,177.07	2,363,990.96
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	1,045,440.24	0.00	175,177.07	1,220,617.31
D	111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	87,804.83	
D	112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	87,372.24	
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
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	**6,266,821.19**	**1,500,000.00**	**73,811.84**	**4,840,633.03**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2119 1		ORGANISMOS E INSTITUCIONES	5,649,331.43	1,500,000.00	0.00	4,149,331.43
	2119 1 000001		ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	5,649,331.43	1,500,000.00	0.00	4,149,331.43
	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)	4,719,642.00	1,500,000.00	0.00	3,219,642.00
IA		15 30/08/2024	'LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		1,500,000.00	0.00	
	2119 2		RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS	617,489.76	0.00	73,811.84	691,301.60
	2119 2 000001		PARTICULARES	574,859.76	0.00	73,811.84	648,671.60
	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	14,708.18	0.00	0.00	14,708.18
	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	-300.00	0.00	0.00	-300.00
	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	244,926.62	0.00	73,811.84	318,738.46
D		109 30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	73,811.84	
	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	**73,372.24**	**14,432.43**	**0.00**	**58,939.81**
	2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	**73,372.24**	**14,432.43**	**0.00**	**58,939.81**
	2131 1		Créditos	73,372.24	14,432.43	0.00	58,939.81
	2131 1 000001		Banobras	73,372.24	14,432.43	0.00	58,939.81
	2131 1 000001 000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO	73,372.24	14,432.43	0.00	58,939.81
IA		15 30/08/2024	'LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		14,432.43	0.00	
	2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	**4,609,041.27**	**6,602,000.00**	**3,253,000.00**	**1,260,041.27**
	2191		Ingresos por Clasificar	**4,609,041.27**	**6,602,000.00**	**3,253,000.00**	**1,260,041.27**
	2191 1		ACTIVO POR CLASIFICAR	4,609,041.27	6,602,000.00	3,253,000.00	1,260,041.27
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,253,000.00	3,253,000.00	-597,000.00
D	110	16/08/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	1,900,000.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,353,000.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		3,253,000.00	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	3,986,739.86	3,349,000.00	0.00	637,739.86
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		3,349,000.00	0.00	
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)	8.00	0.00	0.00	8.00
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	0.04	0.00	0.00	0.04
2230			Deuda Pública a Largo Plazo	**472,207.60**	**0.00**	**0.00**	**472,207.60**
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	**32,305,213.60**	**0.00**	**0.00**	**32,305,213.60**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	37,094,393.89	0.00	0.00	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	11,995,648.75	0.00	0.00	11,995,648.75
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**	**-63,286.09**	**0.00**	**-12,494,447.78**
3252			Cambios por Errores Contables	**-12,557,733.87**	**-63,286.09**	**0.00**	**-12,494,447.78**
3252 1			Cambios por Errores Contables	-12,557,733.87	-63,286.09	0.00	-12,494,447.78
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
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	-63,286.09	0.00	349,257.14
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		-63,286.09	0.00	
4110			Impuestos	**3,098,988.51**	**0.00**	**162,929.90**	**3,261,918.41**
4111			Impuestos Sobre los Ingresos	**168,183.09**	**0.00**	**769.04**	**168,952.13**
4111 1			Impuestos	168,183.09	0.00	769.04	168,952.13
4111 1 110103			Sobre espectáculos públicos	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
4111 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	100,723.01	0.00	270.05	100,993.06
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	270.05	
4111 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	19,060.08	0.00	498.99	19,559.07
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	498.99	
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	**2,155,423.51**	**0.00**	**91,133.59**	**2,246,557.10**
4112 1			Impuestos	2,155,423.51	0.00	91,133.59	2,246,557.10
4112 1 120101			Predial Urbano	1,381,541.95	0.00	9,874.97	1,391,416.92
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	413.21	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	83.50	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	531.32	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,278.77	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,050.61	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	325.63	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,324.49	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	496.06	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	549.57	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	420.23	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	130.45	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	329.82	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,941.31	
4112 1 120102			Adquisición de Inmuebles	466,370.53	0.00	74,899.16	541,269.69
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	8,560.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	5,054.25	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	8,142.75	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	4,200.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	5,514.25	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,780.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	10,240.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,714.25	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	23,493.66	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,200.00	
4112 1 120103			REZAGOS PREDIAL URBANO	307,511.03	0.00	6,359.46	313,870.49
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,051.46	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,539.64	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	394.04	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	784.60	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	695.92	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	131.04	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	302.84	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	459.92	
4113			Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	**128,937.72**	**0.00**	**32,008.55**	**160,946.27**
4113 1			Impuestos	128,937.72	0.00	32,008.55	160,946.27
4113 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	128,937.72	0.00	32,008.55	160,946.27
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	32,008.55	
4117			Accesorios de Impuestos	**70,124.88**	**0.00**	**3,181.58**	**73,306.46**
4117 1			Impuestos	70,124.88	0.00	3,181.58	73,306.46
4117 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	54,305.64	0.00	2,081.20	56,386.84
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	346.34	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	582.72	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	128.94	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	194.72	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	338.64	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	163.68	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	129.60	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	196.56	
4117 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,558.11	0.00	336.49	1,894.60
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	10.76	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	6.51	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	15.96	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	27.66	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	61.65	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2.57	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	56.34	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	42.21	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	16.62	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	12.72	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	9.69	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	21.30	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	52.50	
4117 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	13,227.58	0.00	542.85	13,770.43
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	108.57	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	108.57	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	108.57	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	217.14	
4117 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	1,033.55	0.00	221.04	1,254.59
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	221.04	
4119			Otros Impuestos	**576,319.31**	**0.00**	**35,837.14**	**612,156.45**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1			Impuestos	576,319.31	0.00	35,837.14	612,156.45
4119 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	80.05	0.00	8.14	88.19
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	4.07	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	4.07	
4119 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	289,348.27	0.00	1,673.14	291,021.41
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	120.28	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	31.56	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	9.56	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	53.13	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	91.64	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	290.20	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	103.58	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	40.90	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	18.81	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	92.22	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	142.12	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	62.05	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	74.10	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	54.95	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	42.02	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	14.23	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	15.42	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	31.27	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	31.99	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	304.53	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	48.58	
4119 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	407.53	0.00	114.24	521.77
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	29.26	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	28.33	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	16.50	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	40.15	
4119 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	2,731.11	0.00	905.13	3,636.24
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	68.69	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	150.87	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	42.41	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	180.78	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	28.41	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	433.97	
4119 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	1,409.13	0.00	549.30	1,958.43
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	38.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	95.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	38.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	95.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	19.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	264.30	
4119 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	322.80	0.00	130.28	453.08
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	65.14	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	65.14	
4119 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	10,184.97	0.00	2,126.41	12,311.38

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	440.58	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	407.22	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	108.28	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	189.14	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	81.98	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	174.24	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	234.82	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	66.45	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	144.68	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	59.99	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	81.43	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1.85	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	54.29	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	81.46	
4119 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de certificados y legalización de firmas	2,596.81	0.00	447.81	3,044.62
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	27.14	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	40.71	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	27.14	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	27.14	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	27.14	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	67.85	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	27.14	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	40.71	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	13.57	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	13.57	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	67.85	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	13.57	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	27.14	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	27.14	
4119 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,001.89	0.00	239.96	1,241.85
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	59.99	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	59.99	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	59.99	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	59.99	
4119 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	521.28	0.00	162.90	684.18
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	162.90	
4119 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5%	80.05	0.00	8.14	88.19
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	4.07	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	4.07	
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	10,072.47	0.00	27.00	10,099.47
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	27.00	
4119 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	46,637.12	0.00	7,489.95	54,127.07
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	856.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	505.43	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	814.29	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	420.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	551.43	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	378.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,024.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	271.43	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,349.37	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	320.00	
4119 1 180304			PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	14,799.83	0.00	3,250.76	18,050.59
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	49.89	
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	3,200.87	
4119 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	407.53	0.00	114.24	521.77
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	29.26	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	28.33	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	16.50	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	40.15	
4119 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	2,731.11	0.00	905.13	3,636.24
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	68.69	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	150.87	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	42.41	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	180.78	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	28.41	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	433.97	
4119 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	1,409.13	0.00	549.30	1,958.43
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	38.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	95.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	38.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	95.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	19.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	264.30	
4119 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	322.80	0.00	130.28	453.08
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	65.14	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	65.14	
4119 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	10,184.97	0.00	2,126.41	12,311.38
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	440.58	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	407.22	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	108.28	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	189.14	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	81.98	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	174.24	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	234.82	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	66.45	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	144.68	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	59.99	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	81.43	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1.85	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	54.29	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	81.46	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) Expedición de certificados y legalización de firmas	2,596.81	0.00	447.81	3,044.62
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	27.14	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	40.71	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	27.14	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	27.14	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	27.14	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	67.85	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	27.14	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	40.71	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	13.57	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	13.57	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	67.85	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	13.57	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	27.14	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	27.14	
4119 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,001.89	0.00	239.96	1,241.85
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	59.99	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	59.99	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	59.99	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	59.99	
4119 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	521.28	0.00	162.90	684.18
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	162.90	
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	1,222.58	0.00	342.71	1,565.29
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	87.78	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	84.98	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	49.50	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	120.45	
4119 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	8,193.29	0.00	2,715.38	10,908.67
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	206.07	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	452.61	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	127.24	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	542.34	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	85.24	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,301.88	
4119 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	4,227.55	0.00	1,647.92	5,875.47
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	114.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	285.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	114.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	285.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	57.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	792.92	
4119 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	968.45	0.00	390.86	1,359.31

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	195.43	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	195.43	
4119 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	30,554.65	0.00	6,379.21	36,933.86
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,321.72	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,221.67	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	324.85	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	567.42	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	245.92	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	522.74	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	704.46	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	199.34	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	434.04	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	179.96	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	244.30	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	5.54	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	162.86	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	244.39	
4119 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expedición de certificados y legalización de firmas	7,790.06	0.00	1,343.43	9,133.49
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	81.42	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	122.13	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	81.42	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	81.42	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	81.42	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	203.55	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	81.42	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	122.13	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	40.71	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	40.71	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	203.55	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	40.71	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	81.42	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	81.42	
4119 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,005.56	0.00	719.84	3,725.40
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	179.96	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	179.96	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	179.96	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	179.96	
4119 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,563.52	0.00	488.60	2,052.12
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	488.60	
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	**1,314,440.13**	**0.00**	**100,885.95**	**1,415,326.08**
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	**302,076.53**	**0.00**	**70,414.81**	**372,491.34**
4141 4			Derechos	302,076.53	0.00	70,414.81	372,491.34
4141 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	6,456.24	0.00	2,605.68	9,061.92
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,302.84	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,302.84	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	54,622.18	0.00	18,102.57	72,724.75
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,373.80	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,017.44	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	848.24	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,615.64	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	568.28	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	8,679.17	
4141 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	240,998.11	0.00	49,706.56	290,704.67
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	8,811.37	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	9,357.50	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,165.68	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	5,771.40	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,639.41	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,484.95	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	4,696.36	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,328.90	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,893.61	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,199.70	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,628.65	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,025.50	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,074.29	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,629.24	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	**483,270.40**	**0.00**	**21,489.53**	**504,759.93**
4143 4			Derechos	483,270.40	0.00	21,489.53	504,759.93
4143 4 430101			Obras Públicas	423,025.74	0.00	2,284.70	425,310.44
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	585.20	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	566.50	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	330.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	803.00	
4143 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	20,036.61	0.00	4,798.80	24,835.41
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,199.70	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,199.70	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,199.70	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,199.70	
4143 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	10,422.72	0.00	3,257.10	13,679.82
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,257.10	
4143 4 430106			Mercados Municipales.	28,183.89	0.00	10,986.07	39,169.96
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	760.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,899.98	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	759.99	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,899.98	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	380.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	5,286.12	
4143 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	1,601.44	0.00	162.86	1,764.30
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	81.43	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	81.43	
4144			Accesorios de Derechos	**240.18**	**0.00**	**24.42**	**264.60**
4144 4			Derechos	240.18	0.00	24.42	264.60
4144 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	240.18	0.00	24.42	264.60
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	12.21	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	12.21	
4149			Otros Derechos	**528,853.02**	**0.00**	**8,957.19**	**537,810.21**
4149 4			Derechos	528,853.02	0.00	8,957.19	537,810.21

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	51,939.03	0.00	8,957.19	60,896.22
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	542.86	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	814.29	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	542.86	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	542.86	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	542.86	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,357.15	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	542.86	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	814.29	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	271.43	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	271.43	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,357.15	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	271.43	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	542.86	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 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	**9,376.92**	**0.00**	**683.07**	**10,059.99**
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	**9,376.92**	**0.00**	**683.07**	**10,059.99**
4151 5			Productos	9,376.92	0.00	683.07	10,059.99
4151 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	470.59	0.00	66.74	537.33
IA	6	20/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	13.43	
IA	1	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	53.31	
4151 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	449.41	0.00	13.70	463.11
IA	12	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.39	
IA	13	23/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	9.31	
4151 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	54.13	0.00	5.08	59.21
IA	10	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.95	
IA	2	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.13	
4151 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	3,546.74	0.00	14.71	3,561.45
IA	4	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2022		0.00	0.27	
IA	9	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FORTAMUN 2023		0.00	9.01	
IA	21	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493867591		0.00	3.92	
IA	29	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1138885727		0.00	1.51	
4151 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	4,099.11	0.00	408.69	4,507.80
IA	3	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTE		0.00	5.45	
IA	8	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	123.09	
IA	18	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	40.48	
IA	22	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493855637		0.00	1.84	
IA	24	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:593297799		0.00	26.03	
IA	26	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1052417783		0.00	4.30	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1095575644		0.00	77.69	
IA	30	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1138887806		0.00	129.81	
4151 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	62.05	0.00	8.68	70.73
IA	19	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	7.46	
IA	25	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1004500929		0.00	1.22	
4151 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	21.92	0.00	3.19	25.11
IA	23	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:313583195		0.00	3.19	
4151 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	8.66	0.00	1.26	9.92
IA	27	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1081627292		0.00	1.26	
4151 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	360.17	0.00	116.65	476.82
IA	16	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:19778 BANAMEX		0.00	116.65	
4151 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	61.58	0.00	8.98	70.56
IA	17	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX		0.00	8.98	
4151 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	242.56	0.00	35.39	277.95
IA	20	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	35.39	
4160			Aprovechamientos	**1,176,648.69**	**0.00**	**54,547.90**	**1,231,196.59**
4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**33,536.00**	**0.00**	**1,257.00**	**34,793.00**
4161 6			Aprovechamientos	33,536.00	0.00	1,257.00	34,793.00
4161 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	15,441.00	0.00	1,037.00	16,478.00
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,037.00	
4161 6 610308			APROVECHAMIENTOS	18,095.00	0.00	220.00	18,315.00
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	220.00	
4162			Multas	**276,497.74**	**0.00**	**24,116.47**	**300,614.21**
4162 6			MULTAS	276,497.74	0.00	24,116.47	300,614.21
4162 6 610101			MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	179,831.48	0.00	6,941.04	186,772.52
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	569.90	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	52.80	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	195.07	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	994.88	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	979.35	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	223.72	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	590.37	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,158.79	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	203.12	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	155.31	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	248.40	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	525.18	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,044.15	
4162 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	92,308.54	0.00	16,676.44	108,984.98
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	521.13	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	4,690.26	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	521.14	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	521.14	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	521.13	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,779.40	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,431.98	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,563.42	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	521.14	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	521.14	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,563.42	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	521.14	
4162 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	4,357.72	0.00	498.99	4,856.71
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	498.99	
4166			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	**279,880.85**	**0.00**	**22,314.67**	**302,195.52**
4166 6			APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	279,880.85	0.00	22,314.67	302,195.52
4166 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	159,825.89	0.00	7,207.00	167,032.89
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,942.29	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,264.71	
4166 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	120,054.96	0.00	15,107.67	135,162.63
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,204.64	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,890.32	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	6,808.07	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,204.64	
4168			Accesorios de Aprovechamientos	**12,132.20**	**0.00**	**5,963.14**	**18,095.34**
4168 6			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	12,132.20	0.00	5,963.14	18,095.34
4168 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	8,171.82	0.00	5,720.33	13,892.15
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	235.20	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,378.83	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	268.80	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	473.20	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	347.70	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,943.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	73.60	
4168 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	3,960.38	0.00	242.81	4,203.19
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	242.81	
4169			Otros Aprovechamientos	**574,601.90**	**0.00**	**896.62**	**575,498.52**
4169 6			OTROS APROVECHAMIENTOS	574,601.90	0.00	896.62	575,498.52
4169 6 610107			OTROS APROVECHAMIENTOS	21,917.85	0.00	1.33	21,919.18
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	-0.08	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	0.36	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	0.63	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	0.36	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	-0.48	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	-0.08	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	0.04	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	-0.07	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	0.36	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	0.16	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	0.68	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	0.23	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	-0.26	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	-0.28	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	0.09	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 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	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	-0.69	
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	13,061.61	0.00	895.29	13,956.90
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	39.34	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	230.99	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	307.85	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	0.01	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	217.14	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	85.75	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	0.36	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	13.85	
4169 6 610412			APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	539,546.80	0.00	0.00	539,546.80
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	**99,622,767.88**	**0.00**	**13,542,456.82**	**113,165,224.70**
4211			Participaciones	**49,070,600.50**	**0.00**	**5,943,277.00**	**55,013,877.50**
4211 8			Participaciones y Aportaciones	49,070,600.50	0.00	5,943,277.00	55,013,877.50
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	33,030,727.00	0.00	4,266,786.00	37,297,513.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	4,323,402.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	-56,616.00	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	6,829,577.00	0.00	835,699.00	7,665,276.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	855,426.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	-19,727.00	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,071,105.00	0.00	134,374.00	1,205,479.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	134,374.00	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,454,574.00	0.00	224,513.00	4,679,087.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	233,830.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	-9,317.00	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	624,522.00	0.00	82,175.00	706,697.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	82,175.00	
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	142,866.00	0.00	12,087.00	154,953.00
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	12,087.00	
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	2,367,568.00	0.00	368,718.00	2,736,286.00
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	368,718.00	
4211 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	36.00	0.00	1.00	37.00
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1.00	
4211 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	267,554.50	0.00	13,864.00	281,418.50
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	13,864.00	
4211 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	45,874.00	0.00	5,060.00	50,934.00
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	5,060.00	
4212			Aportaciones	**26,388,167.24**	**0.00**	**3,750,179.80**	**30,138,347.04**
4212 8			Participaciones y Aportaciones	26,388,167.24	0.00	3,750,179.80	30,138,347.04
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	17,160,699.00	0.00	2,451,529.00	19,612,228.00
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,451,529.00	
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	9,034,669.00	0.00	1,290,667.00	10,325,336.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,290,667.00	
	4212 8 820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	486.49	0.00	142.74	629.23
IA	14	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	142.74	
	4212 8 820105		RENDIMIENTOS DEL FAIS	27,410.69	0.00	7,835.64	35,246.33
IA	11	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	7,835.64	
	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	162,601.87	0.00	5.42	162,607.29
IA	5	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXTRANJERA		0.00	5.42	
	4212 8 820130		RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	8.48	0.00	0.00	8.48
4213			Convenios	**24,164,000.14**	**0.00**	**3,849,000.02**	**28,013,000.16**
4213 8			Participaciones y Aportaciones	24,164,000.14	0.00	3,849,000.02	28,013,000.16
	4213 8 830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	24,033,000.00	0.00	3,849,000.00	27,882,000.00
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,349,000.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	500,000.00	
	4213 8 830202		RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.14	0.00	0.02	0.16
IA	7	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA (AZTECA)		0.00	0.02	
	4213 8 830905		PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
5110			Servicios Personales	**46,298,142.96**	**7,085,464.69**	**0.00**	**53,383,607.65**
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	**20,543,543.32**	**3,384,304.19**	**0.00**	**23,927,847.51**
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,543,543.32	3,384,304.19	0.00	23,927,847.51
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	20,543,543.32	3,384,304.19	0.00	23,927,847.51
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	9,879,950.06	1,605,654.81	0.00	11,485,604.87
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,180,733.32	168,676.20	0.00	1,349,409.52
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,180,733.32	168,676.20	0.00	1,349,409.52
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		84,338.10	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		84,338.10	0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,046,631.66	144,479.70	0.00	1,191,111.36
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,046,631.66	144,479.70	0.00	1,191,111.36
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		72,239.85	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		72,239.85	0.00	
5111 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	53,857.56	6,846.30	0.00	60,703.86
5111 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	53,857.56	6,846.30	0.00	60,703.86
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		6,846.30	0.00	
5111 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	513,328.84	85,584.56	0.00	598,913.40
5111 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	513,328.84	85,584.56	0.00	598,913.40
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		42,792.28	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		42,792.28	0.00	
5111 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	235,737.88	33,676.84	0.00	269,414.72
5111 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	235,737.88	33,676.84	0.00	269,414.72
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		16,838.42	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		16,838.42	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	89,087.88	18,181.20	0.00	107,269.08
5111 1 113001 000001 002502	000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	89,087.88	18,181.20	0.00	107,269.08
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		9,090.60	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		9,090.60	0.00	
5111 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	502,189.51	75,563.56	0.00	577,753.07
5111 1 113001 000001 002504	000064		OFICIALIA MAYOR	502,189.51	75,563.56	0.00	577,753.07
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		33,665.63	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		41,897.93	0.00	
5111 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	942,092.00	142,259.64	0.00	1,084,351.64
5111 1 113001 000001 003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	942,092.00	142,259.64	0.00	1,084,351.64
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		71,129.82	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		71,129.82	0.00	
5111 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	166,944.68	23,849.24	0.00	190,793.92
5111 1 113001 000001 003101	000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	166,944.68	23,849.24	0.00	190,793.92
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		11,924.62	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		11,924.62	0.00	
5111 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	166,944.68	23,849.24	0.00	190,793.92
5111 1 113001 000001 003102	000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	166,944.68	23,849.24	0.00	190,793.92
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		11,924.62	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		11,924.62	0.00	
5111 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	222,257.10	26,937.30	0.00	249,194.40
5111 1 113001 000001 003103	000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	222,257.10	26,937.30	0.00	249,194.40
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		13,468.65	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		13,468.65	0.00	
5111 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	222,257.66	26,937.38	0.00	249,195.04
5111 1 113001 000001 003104	000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	222,257.66	26,937.38	0.00	249,195.04
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		13,468.69	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		13,468.69	0.00	
5111 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,281,027.85	213,181.49	0.00	1,494,209.34
5111 1 113001 000001 005000	000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,281,027.85	213,181.49	0.00	1,494,209.34
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		114,590.92	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		98,590.57	0.00	
5111 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	686,501.61	131,300.32	0.00	817,801.93
5111 1 113001 000001 005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	686,501.61	131,300.32	0.00	817,801.93
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		64,992.40	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		66,307.92	0.00	
5111 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,401,272.40	466,150.64	0.00	2,867,423.04
5111 1 113001 000001 005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,401,272.40	466,150.64	0.00	2,867,423.04
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		233,075.32	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		233,075.32	0.00	
5111 1 113001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	87,269.76	18,181.20	0.00	105,450.96

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	87,269.76	18,181.20	0.00	105,450.96
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		9,090.60	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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	1,902,482.16	295,390.18	0.00	2,197,872.34
	5111 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,902,482.16	295,390.18	0.00	2,197,872.34
	5111 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,902,482.16	295,390.18	0.00	2,197,872.34
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		147,695.09	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		147,695.09	0.00	
	5111 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,677,842.59	996,937.46	0.00	6,674,780.05
	5111 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	341,047.82	65,048.26	0.00	406,096.08
	5111 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	341,047.82	65,048.26	0.00	406,096.08
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		32,524.13	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		32,524.13	0.00	
	5111 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	117,814.34	16,830.62	0.00	134,644.96
	5111 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	117,814.34	16,830.62	0.00	134,644.96
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		8,415.31	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		8,415.31	0.00	
	5111 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,605,353.28	443,524.68	0.00	3,048,877.96
	5111 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,605,353.28	443,524.68	0.00	3,048,877.96
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		219,292.34	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		224,232.34	0.00	
	5111 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,613,627.15	471,533.90	0.00	3,085,161.05
	5111 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,613,627.15	471,533.90	0.00	3,085,161.05
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		235,386.95	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		236,146.95	0.00	
	5111 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	3,083,268.51	486,321.74	0.00	3,569,590.25
	5111 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,083,268.51	486,321.74	0.00	3,569,590.25
	5111 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,083,268.51	486,321.74	0.00	3,569,590.25
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		243,160.94	0.00	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		243,160.80	0.00	
	5112		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	**8,999,541.42**	**1,030,107.70**	**0.00**	**10,029,649.12**
	5112 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,999,541.42	1,030,107.70	0.00	10,029,649.12
	5112 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	195,754.42	33,332.70	0.00	229,087.12
	5112 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	195,754.42	33,332.70	0.00	229,087.12
	5112 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	106,060.50	15,151.50	0.00	121,212.00
	5112 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	106,060.50	15,151.50	0.00	121,212.00
D	66	31/08/2024	'023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		15,151.50	0.00	
	5112 1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	89,693.92	18,181.20	0.00	107,875.12
	5112 1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	89,693.92	18,181.20	0.00	107,875.12
D	66	31/08/2024	'023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		18,181.20	0.00	
	5112 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	8,803,787.00	996,775.00	0.00	9,800,562.00
	5112 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	5,335,107.00	538,675.00	0.00	5,873,782.00
	5112 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,278,945.00	261,665.00	0.00	2,540,610.00
	5112 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,278,945.00	261,665.00	0.00	2,540,610.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		124,215.00	0.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		137,450.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,502,162.00	209,410.00	0.00	1,711,572.00
5112 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,502,162.00	209,410.00	0.00	1,711,572.00
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		102,520.00	0.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		106,890.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	239,400.00	7,600.00	0.00	247,000.00
5112 1 122001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	239,400.00	7,600.00	0.00	247,000.00
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		3,800.00	0.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		3,800.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	613,600.00	10,000.00	0.00	623,600.00
5112 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	613,600.00	10,000.00	0.00	623,600.00
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		5,000.00	0.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		5,000.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	555,000.00	50,000.00	0.00	605,000.00
5112 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	555,000.00	50,000.00	0.00	605,000.00
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		25,000.00	0.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		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	510,400.00	46,000.00	0.00	556,400.00
5112 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	510,400.00	46,000.00	0.00	556,400.00
5112 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	510,400.00	46,000.00	0.00	556,400.00
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		23,000.00	0.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		23,000.00	0.00	
5112 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,958,280.00	412,100.00	0.00	3,370,380.00
5112 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,958,280.00	412,100.00	0.00	3,370,380.00
5112 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,958,280.00	412,100.00	0.00	3,370,380.00
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		206,050.00	0.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		206,050.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	**4,599,073.08**	**795,348.50**	**0.00**	**5,394,421.58**
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,599,073.08	795,348.50	0.00	5,394,421.58
5113 1 131001			QUINQUENIOS	133,565.32	20,546.77	0.00	154,112.09
5113 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	65,419.11	10,464.78	0.00	75,883.89
5113 1 131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	4,278.52	701.72	0.00	4,980.24
5113 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	4,278.52	701.72	0.00	4,980.24
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		350.86	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		350.86	0.00	
5113 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,993.45	376.20	0.00	2,369.65
5113 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,993.45	376.20	0.00	2,369.65
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		188.10	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		188.10	0.00	
5113 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,122.60	1,731.80	0.00	13,854.40
5113 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,122.60	1,731.80	0.00	13,854.40
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		865.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		865.90	0.00	
	5113 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	17,035.76	2,433.68	0.00	19,469.44
	5113 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	17,035.76	2,433.68	0.00	19,469.44
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,216.84	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,216.84	0.00	
	5113 1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	29,988.78	5,221.38	0.00	35,210.16
	5113 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	29,988.78	5,221.38	0.00	35,210.16
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		2,610.69	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		2,610.69	0.00	
	5113 1 131001 000002		HACIENDA	5,686.52	812.36	0.00	6,498.88
	5113 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,686.52	812.36	0.00	6,498.88
	5113 1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	5,686.52	812.36	0.00	6,498.88
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		406.18	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		406.18	0.00	
	5113 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	57,140.07	8,489.98	0.00	65,630.05
	5113 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,702.78	4,910.58	0.00	41,613.36
	5113 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,702.78	4,910.58	0.00	41,613.36
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		2,455.29	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		2,455.29	0.00	
	5113 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,437.29	3,579.40	0.00	24,016.69
	5113 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,437.29	3,579.40	0.00	24,016.69
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,789.70	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,789.70	0.00	
	5113 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	5,319.62	779.65	0.00	6,099.27
	5113 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,319.62	779.65	0.00	6,099.27
	5113 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,319.62	779.65	0.00	6,099.27
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		389.83	0.00	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		389.82	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	158,556.58	36,814.39	0.00	195,370.97
	5113 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	57,715.09	12,521.01	0.00	70,236.10
	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	10,575.10	5,434.18	0.00	16,009.28
	5113 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,575.10	5,434.18	0.00	16,009.28

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		2,717.09	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,951.72	0.00	3,951.72
5113 1 132002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,951.72	0.00	3,951.72
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		3,951.72	0.00	
5113 1 132002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	28,915.76	3,135.11	0.00	32,050.87
5113 1 132002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	28,915.76	3,135.11	0.00	32,050.87
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		3,135.11	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
5113 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	48,582.83	12,913.87	0.00	61,496.70
5113 1 132002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,059.12	11,659.83	0.00	33,718.95
5113 1 132002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,059.12	11,659.83	0.00	33,718.95
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		11,659.83	0.00	
5113 1 132002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	26,523.71	1,254.04	0.00	27,777.75
5113 1 132002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	26,523.71	1,254.04	0.00	27,777.75
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,254.04	0.00	
5113 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	20,747.92	11,379.51	0.00	32,127.43
5113 1 132002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	20,747.92	11,379.51	0.00	32,127.43
5113 1 132002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	20,747.92	11,379.51	0.00	32,127.43
DDI 5 02/08/2024	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		4,717.03	0.00	
DDI 15 15/08/2024	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		6,662.48	0.00	
5113 1 132004	AGUINALDO FORTAMUN	2,431.76	10,788.34	0.00	13,220.10
5113 1 132004 000009	FONDOS FEDERALES	2,431.76	10,788.34	0.00	13,220.10
5113 1 132004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,431.76	10,788.34	0.00	13,220.10
5113 1 132004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,431.76	10,788.34	0.00	13,220.10
DDI 5 02/08/2024	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		10,788.34	0.00	
5113 1 134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	4,202,703.36	727,199.00	0.00	4,929,902.36
5113 1 134002 000001	GOBERNACIÓN	1,977,736.17	348,279.41	0.00	2,326,015.58
5113 1 134002 000001 001000	REGIDORES	361,874.00	36,000.00	0.00	397,874.00
5113 1 134002 000001 001000 000001	REGIDORES	361,874.00	36,000.00	0.00	397,874.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		18,000.00	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		18,000.00	0.00	
5113 1 134002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,936.24	26,800.00	0.00	121,736.24
5113 1 134002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,936.24	26,800.00	0.00	121,736.24
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		12,500.00	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		14,300.00	0.00	
5113 1 134002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	88,912.00	11,000.00	0.00	99,912.00
5113 1 134002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	88,912.00	11,000.00	0.00	99,912.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		11,000.00	0.00	
5113 1 134002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	185,045.00	22,000.00	0.00	207,045.00
5113 1 134002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	185,045.00	22,000.00	0.00	207,045.00
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		22,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	101,000.00	8,000.00	0.00	109,000.00
	5113 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	101,000.00	8,000.00	0.00	109,000.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		4,000.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		4,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	15,752.00	7,000.00	0.00	22,752.00
	5113 1 134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	15,752.00	7,000.00	0.00	22,752.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		3,500.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		3,500.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	34,630.08	19,000.00	0.00	53,630.08
	5113 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	34,630.08	19,000.00	0.00	53,630.08
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		9,500.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		9,500.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	216,230.92	52,408.12	0.00	268,639.04
	5113 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	216,230.92	52,408.12	0.00	268,639.04
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		24,204.06	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		28,204.06	0.00	
	5113 1 134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	78,382.80	10,340.40	0.00	88,723.20
	5113 1 134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	78,382.80	10,340.40	0.00	88,723.20
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		5,170.20	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		5,170.20	0.00	
	5113 1 134002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	22,702.40	3,243.20	0.00	25,945.60
	5113 1 134002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	22,702.40	3,243.20	0.00	25,945.60
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,621.60	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,621.60	0.00	
	5113 1 134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	64,702.40	9,243.20	0.00	73,945.60
	5113 1 134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	64,702.40	9,243.20	0.00	73,945.60
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		4,621.60	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		4,621.60	0.00	
	5113 1 134002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	22,702.40	3,243.20	0.00	25,945.60
	5113 1 134002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	22,702.40	3,243.20	0.00	25,945.60
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,621.60	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,621.60	0.00	
	5113 1 134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	175,439.15	63,600.00	0.00	239,039.15
	5113 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	175,439.15	63,600.00	0.00	239,039.15
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		34,300.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		29,300.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	72,115.00	36,896.61	0.00	109,011.61
	5113 1 134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	72,115.00	36,896.61	0.00	109,011.61
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		19,396.61	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		17,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	443,311.78	39,504.68	0.00	482,816.46
	5113 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	443,311.78	39,504.68	0.00	482,816.46
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		19,000.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		20,504.68	0.00	
	5113 1 134002 000002		HACIENDA	557,355.47	154,100.00	0.00	711,455.47
	5113 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	557,355.47	154,100.00	0.00	711,455.47
	5113 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	557,355.47	154,100.00	0.00	711,455.47
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		78,550.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		75,550.00	0.00	
	5113 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	829,396.83	102,397.96	0.00	931,794.79
	5113 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	60,642.00	34,500.00	0.00	95,142.00
	5113 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	60,642.00	34,500.00	0.00	95,142.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		13,500.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		21,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	16,100.00	2,300.00	0.00	18,400.00
	5113 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	16,100.00	2,300.00	0.00	18,400.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,150.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,150.00	0.00	
	5113 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	485,272.62	55,596.09	0.00	540,868.71
	5113 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	485,272.62	55,596.09	0.00	540,868.71
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		30,596.09	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		25,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	267,382.21	10,001.87	0.00	277,384.08
	5113 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	267,382.21	10,001.87	0.00	277,384.08
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		4,700.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		5,301.87	0.00	
	5113 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	838,214.89	122,421.63	0.00	960,636.52
	5113 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	838,214.89	122,421.63	0.00	960,636.52
	5113 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	838,214.89	122,421.63	0.00	960,636.52
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		62,809.63	0.00	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		59,612.00	0.00	
5114			Seguridad Social	**4,069,640.93**	**681,921.17**	**0.00**	**4,751,562.10**
	5114 1		Seguridad Social	4,069,640.93	681,921.17	0.00	4,751,562.10
	5114 1 141002		ISSSTE	2,015,602.75	340,854.24	0.00	2,356,456.99
	5114 1 141002 000001		GOBERNACIÓN	961,893.44	163,447.09	0.00	1,125,340.53
	5114 1 141002 000001 001000		REGIDORES	117,719.15	16,817.02	0.00	134,536.17
	5114 1 141002 000001 001000 000001		REGIDORES	117,719.15	16,817.02	0.00	134,536.17
D	111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		8,408.51	0.00	
D	112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		8,408.51	0.00	
	5114 1 141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,905.21	14,404.62	0.00	96,309.83
	5114 1 141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,905.21	14,404.62	0.00	96,309.83
D	111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		7,202.31	0.00	
D	112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		7,202.31	0.00	
	5114 1 141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,687.05	682.58	0.00	5,369.63

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,687.05	682.58	0.00	5,369.63
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		682.58	0.00	
	5114 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	48,987.76	8,532.78	0.00	57,520.54
	5114 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	48,987.76	8,532.78	0.00	57,520.54
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		4,266.39	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		4,266.39	0.00	
	5114 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,475.37	3,357.58	0.00	28,832.95
	5114 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,475.37	3,357.58	0.00	28,832.95
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		1,678.79	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		1,678.79	0.00	
	5114 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	10,493.51	1,812.66	0.00	12,306.17
	5114 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	10,493.51	1,812.66	0.00	12,306.17
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		906.33	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		906.33	0.00	
	5114 1 141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	45,383.53	7,533.68	0.00	52,917.21
	5114 1 141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	45,383.53	7,533.68	0.00	52,917.21
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		3,356.46	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		4,177.22	0.00	
	5114 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	94,059.08	14,183.28	0.00	108,242.36
	5114 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	94,059.08	14,183.28	0.00	108,242.36
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		7,091.64	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		7,091.64	0.00	
	5114 1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	16,644.32	2,377.76	0.00	19,022.08
	5114 1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	16,644.32	2,377.76	0.00	19,022.08
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		1,188.88	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		1,188.88	0.00	
	5114 1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	16,644.32	2,377.76	0.00	19,022.08
	5114 1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	16,644.32	2,377.76	0.00	19,022.08
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		1,188.88	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		1,188.88	0.00	
	5114 1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	22,159.00	2,685.64	0.00	24,844.64
	5114 1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	22,159.00	2,685.64	0.00	24,844.64
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		1,342.82	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		1,342.82	0.00	
	5114 1 141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	22,159.12	2,685.66	0.00	24,844.78
	5114 1 141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	22,159.12	2,685.66	0.00	24,844.78
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		1,342.83	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		1,342.83	0.00	
	5114 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	126,689.96	21,254.19	0.00	147,944.15
	5114 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	126,689.96	21,254.19	0.00	147,944.15
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		11,424.71	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 112 31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		9,829.48	0.00	
5114 1 141002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	68,444.17	16,454.00	0.00	84,898.17
5114 1 141002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	68,444.17	16,454.00	0.00	84,898.17
D 111 15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		3,363.36	0.00	
D 111 15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		6,479.74	0.00	
D 112 31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		6,610.90	0.00	
5114 1 141002 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	239,406.84	46,475.22	0.00	285,882.06
5114 1 141002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	239,406.84	46,475.22	0.00	285,882.06
D 111 15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		23,237.61	0.00	
D 112 31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		23,237.61	0.00	
5114 1 141002 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	12,877.99	1,812.66	0.00	14,690.65
5114 1 141002 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	12,877.99	1,812.66	0.00	14,690.65
D 111 15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		906.33	0.00	
D 112 31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	189,677.49	29,450.40	0.00	219,127.89
5114 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	189,677.49	29,450.40	0.00	219,127.89
5114 1 141002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	189,677.49	29,450.40	0.00	219,127.89
D 111 15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		14,725.20	0.00	
D 112 31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		14,725.20	0.00	
5114 1 141002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	299,308.50	48,486.30	0.00	347,794.80
5114 1 141002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	299,308.50	48,486.30	0.00	347,794.80
5114 1 141002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	299,308.50	48,486.30	0.00	347,794.80
D 111 15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		24,243.15	0.00	
D 112 31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		24,243.15	0.00	
5114 1 141002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	564,723.32	99,470.45	0.00	664,193.77
5114 1 141002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,002.47	6,485.32	0.00	40,487.79
5114 1 141002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,002.47	6,485.32	0.00	40,487.79
D 111 15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		3,242.66	0.00	
D 112 31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		3,242.66	0.00	
5114 1 141002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,974.45	1,678.02	0.00	12,652.47
5114 1 141002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,974.45	1,678.02	0.00	12,652.47
D 111 15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		839.01	0.00	
D 112 31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		839.01	0.00	
5114 1 141002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	259,167.80	44,219.41	0.00	303,387.21
5114 1 141002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	259,167.80	44,219.41	0.00	303,387.21
D 111 15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		21,863.45	0.00	
D 112 31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		22,355.96	0.00	
5114 1 141002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	260,578.60	47,087.70	0.00	307,666.30
5114 1 141002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	260,578.60	47,087.70	0.00	307,666.30
D 111 15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		23,543.85	0.00	
D 112 31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		23,543.85	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 142001			FOVISSSTE	1,010,087.10	169,253.22	0.00	1,179,340.32
5114 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	481,260.04	80,282.72	0.00	561,542.76
5114 1 142001 000001 001000			REGIDORES	59,036.66	8,433.80	0.00	67,470.46
5114 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	59,036.66	8,433.80	0.00	67,470.46
D	111	15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		4,216.90	0.00	
D	112	31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		4,216.90	0.00	
5114 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,075.84	7,223.98	0.00	48,299.82
5114 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,075.84	7,223.98	0.00	48,299.82
D	111	15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		3,611.99	0.00	
D	112	31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		3,611.99	0.00	
5114 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,692.91	342.32	0.00	3,035.23
5114 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,692.91	342.32	0.00	3,035.23
D	111	15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		342.32	0.00	
5114 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	25,309.47	4,279.22	0.00	29,588.69
5114 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	25,309.47	4,279.22	0.00	29,588.69
D	111	15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		2,139.61	0.00	
D	112	31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		2,139.61	0.00	
5114 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	11,786.88	1,683.84	0.00	13,470.72
5114 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	11,786.88	1,683.84	0.00	13,470.72
D	111	15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		841.92	0.00	
D	112	31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		841.92	0.00	
5114 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	4,454.40	909.06	0.00	5,363.46
5114 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	4,454.40	909.06	0.00	5,363.46
D	111	15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		454.53	0.00	
D	112	31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		454.53	0.00	
5114 1 142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	24,434.15	3,778.18	0.00	28,212.33
5114 1 142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	24,434.15	3,778.18	0.00	28,212.33
D	111	15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		1,683.28	0.00	
D	112	31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		2,094.90	0.00	
5114 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	47,171.07	7,112.98	0.00	54,284.05
5114 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	47,171.07	7,112.98	0.00	54,284.05
D	111	15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		3,556.49	0.00	
D	112	31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		3,556.49	0.00	
5114 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,347.22	1,192.46	0.00	9,539.68
5114 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,347.22	1,192.46	0.00	9,539.68
D	111	15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		596.23	0.00	
D	112	31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		596.23	0.00	
5114 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,347.22	1,192.46	0.00	9,539.68
5114 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,347.22	1,192.46	0.00	9,539.68
D	111	15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		596.23	0.00	
D	112	31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		596.23	0.00	
5114 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	11,112.82	1,346.86	0.00	12,459.68
5114 1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	11,112.82	1,346.86	0.00	12,459.68

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		673.43	0.00	
D 112 31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		673.43	0.00	
5114 1 142001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,112.82	1,346.86	0.00	12,459.68
5114 1 142001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,112.82	1,346.86	0.00	12,459.68
D 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		673.43	0.00	
D 112 31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		673.43	0.00	
5114 1 142001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	63,535.59	10,659.08	0.00	74,194.67
5114 1 142001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	63,535.59	10,659.08	0.00	74,194.67
D 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		5,729.55	0.00	
D 112 31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		4,929.53	0.00	
5114 1 142001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	34,325.07	6,565.02	0.00	40,890.09
5114 1 142001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	34,325.07	6,565.02	0.00	40,890.09
D 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		3,249.62	0.00	
D 112 31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		3,315.40	0.00	
5114 1 142001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	120,063.66	23,307.54	0.00	143,371.20
5114 1 142001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	120,063.66	23,307.54	0.00	143,371.20
D 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		11,653.77	0.00	
D 112 31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		11,653.77	0.00	
5114 1 142001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	4,363.49	909.06	0.00	5,272.55
5114 1 142001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	4,363.49	909.06	0.00	5,272.55
D 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		454.53	0.00	
D 112 31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	95,124.14	14,769.50	0.00	109,893.64
5114 1 142001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	95,124.14	14,769.50	0.00	109,893.64
5114 1 142001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	95,124.14	14,769.50	0.00	109,893.64
D 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		7,384.75	0.00	
D 112 31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		7,384.75	0.00	
5114 1 142001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	150,104.58	24,316.10	0.00	174,420.68
5114 1 142001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	150,104.58	24,316.10	0.00	174,420.68
5114 1 142001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	150,104.58	24,316.10	0.00	174,420.68
D 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		12,158.05	0.00	
D 112 31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		12,158.05	0.00	
5114 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	283,598.34	49,884.90	0.00	333,483.24
5114 1 142001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,052.38	3,252.42	0.00	20,304.80
5114 1 142001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,052.38	3,252.42	0.00	20,304.80
D 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		1,626.21	0.00	
D 112 31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		1,626.21	0.00	
5114 1 142001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,890.78	841.54	0.00	6,732.32
5114 1 142001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,890.78	841.54	0.00	6,732.32
D 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		420.77	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		420.77	0.00	
	5114 1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	129,973.82	22,176.24	0.00	152,150.06
	5114 1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	129,973.82	22,176.24	0.00	152,150.06
D	111	15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		10,964.62	0.00	
D	112	31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		11,211.62	0.00	
	5114 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	130,681.36	23,614.70	0.00	154,296.06
	5114 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	130,681.36	23,614.70	0.00	154,296.06
D	111	15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		11,807.35	0.00	
D	112	31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		11,807.35	0.00	
	5114 1 143001		CONSAR	1,043,951.08	171,813.71	0.00	1,215,764.79
	5114 1 143001 000001		GOBERNACIÓN	504,911.07	79,729.29	0.00	584,640.36
	5114 1 143001 000001 001000		REGIDORES	61,102.96	8,729.00	0.00	69,831.96
	5114 1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES	61,102.96	8,729.00	0.00	69,831.96
D	111	15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		4,364.50	0.00	
D	112	31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		4,364.50	0.00	
	5114 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	42,513.50	7,476.82	0.00	49,990.32
	5114 1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	42,513.50	7,476.82	0.00	49,990.32
D	111	15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		3,738.41	0.00	
D	112	31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		3,738.41	0.00	
	5114 1 143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,787.16	354.30	0.00	3,141.46
	5114 1 143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,787.16	354.30	0.00	3,141.46
D	111	15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		354.30	0.00	
	5114 1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	24,706.16	4,429.00	0.00	29,135.16
	5114 1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	24,706.16	4,429.00	0.00	29,135.16
D	111	15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		2,214.50	0.00	
D	112	31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		2,214.50	0.00	
	5114 1 143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	12,199.46	1,742.78	0.00	13,942.24
	5114 1 143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	12,199.46	1,742.78	0.00	13,942.24
D	111	15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		871.39	0.00	
D	112	31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		871.39	0.00	
	5114 1 143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	4,610.31	940.88	0.00	5,551.19
	5114 1 143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	4,610.31	940.88	0.00	5,551.19
D	111	15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		470.44	0.00	
D	112	31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		470.44	0.00	
	5114 1 143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	25,289.34	3,910.42	0.00	29,199.76
	5114 1 143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	25,289.34	3,910.42	0.00	29,199.76
D	111	15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		1,742.20	0.00	
D	112	31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		2,168.22	0.00	
	5114 1 143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	48,822.06	7,361.94	0.00	56,184.00
	5114 1 143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	48,822.06	7,361.94	0.00	56,184.00
D	111	15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		3,680.97	0.00	
D	112	31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		3,680.97	0.00	
	5114 1 143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,639.40	1,234.20	0.00	9,873.60

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,639.40	1,234.20	0.00	9,873.60
D		111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		617.10	0.00	
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		617.10	0.00	
	5114 1 143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,639.40	1,234.20	0.00	9,873.60
	5114 1 143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,639.40	1,234.20	0.00	9,873.60
D		111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		617.10	0.00	
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		617.10	0.00	
	5114 1 143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,392.51	1,394.00	0.00	13,786.51
	5114 1 143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,392.51	1,394.00	0.00	13,786.51
D		111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		697.00	0.00	
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		697.00	0.00	
	5114 1 143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	17,171.82	1,394.00	0.00	18,565.82
	5114 1 143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	17,171.82	1,394.00	0.00	18,565.82
D		111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		697.00	0.00	
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		697.00	0.00	
	5114 1 143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	65,759.38	11,032.14	0.00	76,791.52
	5114 1 143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	65,759.38	11,032.14	0.00	76,791.52
D		111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		5,930.08	0.00	
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		5,102.06	0.00	
	5114 1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	35,526.44	3,431.43	0.00	38,957.87
	5114 1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	35,526.44	3,431.43	0.00	38,957.87
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		3,431.43	0.00	
	5114 1 143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	126,000.99	24,123.30	0.00	150,124.29
	5114 1 143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	126,000.99	24,123.30	0.00	150,124.29
D		111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		12,061.65	0.00	
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		12,061.65	0.00	
	5114 1 143001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	4,516.22	940.88	0.00	5,457.10
	5114 1 143001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	4,516.22	940.88	0.00	5,457.10
D		111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		470.44	0.00	
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	98,453.44	15,286.44	0.00	113,739.88
	5114 1 143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	98,453.44	15,286.44	0.00	113,739.88
	5114 1 143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	98,453.44	15,286.44	0.00	113,739.88
D		111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		7,643.22	0.00	
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		7,643.22	0.00	
	5114 1 143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	155,358.22	25,167.16	0.00	180,525.38
	5114 1 143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	155,358.22	25,167.16	0.00	180,525.38
	5114 1 143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	155,358.22	25,167.16	0.00	180,525.38
D		111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		12,583.58	0.00	
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		12,583.58	0.00	
	5114 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	285,228.35	51,630.82	0.00	336,859.17

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,649.24	3,366.24	0.00	21,015.48
	5114 1 143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,649.24	3,366.24	0.00	21,015.48
D	111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		1,683.12	0.00	
D	112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		1,683.12	0.00	
	5114 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,096.86	870.98	0.00	6,967.84
	5114 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,096.86	870.98	0.00	6,967.84
D	111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		435.49	0.00	
D	112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		435.49	0.00	
	5114 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	126,227.04	22,952.40	0.00	149,179.44
	5114 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	126,227.04	22,952.40	0.00	149,179.44
D	111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		11,348.38	0.00	
D	112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		11,604.02	0.00	
	5114 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	135,255.21	24,441.20	0.00	159,696.41
	5114 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	135,255.21	24,441.20	0.00	159,696.41
D	111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		12,220.60	0.00	
D	112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		12,220.60	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	**8,086,344.21**	**1,193,783.13**	**0.00**	**9,280,127.34**
	5115 1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,086,344.21	1,193,783.13	0.00	9,280,127.34
	5115 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	5,830,316.20	837,394.73	0.00	6,667,710.93
	5115 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	5,830,316.20	837,394.73	0.00	6,667,710.93
	5115 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	5,830,316.20	837,394.73	0.00	6,667,710.93
	5115 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	5,830,316.20	837,394.73	0.00	6,667,710.93
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		418,697.18	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		418,697.55	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	12,748.74	0.00	301,249.15
	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	12,748.74	0.00	44,546.05
	5115 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	31,797.31	12,748.74	0.00	44,546.05
	5115 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	31,797.31	12,748.74	0.00	44,546.05

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	5	02/08/2024	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		12,748.74	0.00	
	5115 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	1,914,167.60	343,639.66	0.00	2,257,807.26
	5115 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	847,613.70	165,697.82	0.00	1,013,311.52
	5115 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,151.68	14,447.96	0.00	96,599.64
	5115 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,151.68	14,447.96	0.00	96,599.64
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		7,223.98	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		7,223.98	0.00	
	5115 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,385.82	684.64	0.00	6,070.46
	5115 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,385.82	684.64	0.00	6,070.46
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		684.64	0.00	
	5115 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	51,403.62	30,558.48	0.00	81,962.10
	5115 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	51,403.62	30,558.48	0.00	81,962.10
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		26,279.24	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		4,279.24	0.00	
	5115 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,573.76	3,367.68	0.00	26,941.44
	5115 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,573.76	3,367.68	0.00	26,941.44
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,683.84	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,683.84	0.00	
	5115 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	8,908.80	1,818.12	0.00	10,726.92
	5115 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	8,908.80	1,818.12	0.00	10,726.92
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		909.06	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		909.06	0.00	
	5115 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	50,218.92	7,556.36	0.00	57,775.28
	5115 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	50,218.92	7,556.36	0.00	57,775.28
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		3,366.56	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		4,189.80	0.00	
	5115 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	94,342.42	14,226.00	0.00	108,568.42
	5115 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	94,342.42	14,226.00	0.00	108,568.42
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		7,113.00	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		7,113.00	0.00	
	5115 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	16,694.44	2,384.92	0.00	19,079.36
	5115 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	16,694.44	2,384.92	0.00	19,079.36
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,192.46	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,192.46	0.00	
	5115 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	16,694.44	2,384.92	0.00	19,079.36
	5115 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	16,694.44	2,384.92	0.00	19,079.36
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,192.46	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,192.46	0.00	
	5115 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	22,225.64	2,693.72	0.00	24,919.36
	5115 1 154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	22,225.64	2,693.72	0.00	24,919.36
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,346.86	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,346.86	0.00	
	5115 1 154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	22,225.64	2,693.72	0.00	24,919.36
	5115 1 154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	22,225.64	2,693.72	0.00	24,919.36

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,346.86	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,346.86	0.00	
5115 1 154005 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	128,102.32	21,318.02	0.00	149,420.34
5115 1 154005 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	128,102.32	21,318.02	0.00	149,420.34
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		11,459.02	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		9,859.00	0.00	
5115 1 154005 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	68,650.52	13,130.08	0.00	81,780.60
5115 1 154005 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	68,650.52	13,130.08	0.00	81,780.60
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		6,499.26	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		6,630.82	0.00	
5115 1 154005 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	240,127.16	46,615.08	0.00	286,742.24
5115 1 154005 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	240,127.16	46,615.08	0.00	286,742.24
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		23,307.54	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		23,307.54	0.00	
5115 1 154005 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	8,726.98	1,818.12	0.00	10,545.10
5115 1 154005 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	8,726.98	1,818.12	0.00	10,545.10
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		909.06	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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	190,248.48	29,539.08	0.00	219,787.56
5115 1 154005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	190,248.48	29,539.08	0.00	219,787.56
5115 1 154005 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	190,248.48	29,539.08	0.00	219,787.56
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		14,769.54	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		14,769.54	0.00	
5115 1 154005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	567,974.40	99,769.80	0.00	667,744.20
5115 1 154005 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,104.92	6,504.84	0.00	40,609.76
5115 1 154005 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,104.92	6,504.84	0.00	40,609.76
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		3,252.42	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		3,252.42	0.00	
5115 1 154005 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	11,781.56	1,683.08	0.00	13,464.64
5115 1 154005 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	11,781.56	1,683.08	0.00	13,464.64
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		841.54	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		841.54	0.00	
5115 1 154005 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	260,725.66	44,352.48	0.00	305,078.14
5115 1 154005 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	260,725.66	44,352.48	0.00	305,078.14
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		21,929.24	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		22,423.24	0.00	
5115 1 154005 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	261,362.26	47,229.40	0.00	308,591.66
5115 1 154005 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	261,362.26	47,229.40	0.00	308,591.66
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		23,614.70	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		23,614.70	0.00	
5115 1 154005 000009	FONDOS FEDERALES	308,331.02	48,632.96	0.00	356,963.98

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	308,331.02	48,632.96	0.00	356,963.98
	5115 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	308,331.02	48,632.96	0.00	356,963.98
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,316.48	0.00	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		24,316.48	0.00	
5120			Materiales y Suministros	**12,044,985.32**	**1,588,958.93**	**0.00**	**13,633,944.25**
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	**529,658.05**	**26,440.85**	**0.00**	**556,098.90**
	5121 2		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	529,658.05	26,440.85	0.00	556,098.90
	5121 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	346,264.56	14,035.55	0.00	360,300.11
	5121 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	138,446.22	4,888.80	0.00	143,335.02
	5121 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	104,248.26	4,888.80	0.00	109,137.06
	5121 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	104,248.26	4,888.80	0.00	109,137.06
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		4,888.80	0.00	
	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	9,146.75	0.00	30,221.81
	5121 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,075.06	9,146.75	0.00	30,221.81
	5121 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,075.06	9,146.75	0.00	30,221.81
DD	30	26/08/2024	'023164| BOL BIC FINO		295.80	0.00	
DD	30	26/08/2024	'023164| ETIQUETAS PCM LASER		835.20	0.00	
DD	30	26/08/2024	'023164| LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO BEROL		464.00	0.00	
DD	30	26/08/2024	'023164| MAR PERM ESTERBROOK NEGRO		464.00	0.00	
DD	30	26/08/2024	'023164| PAP COP SELECTIVE CARTA		6,264.00	0.00	
DD	30	26/08/2024	'023164| SHARPIE FINO NEGRO		266.95	0.00	
DD	30	26/08/2024	'023164| TIJ GOBA COSTURA/OFIC TCO-8		556.80	0.00	
	5121 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	110,642.09	11,576.56	0.00	122,218.65
	5121 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	57,085.92	3,367.48	0.00	60,453.40
	5121 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,918.24	3,367.48	0.00	39,285.72
	5121 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,918.24	3,367.48	0.00	39,285.72
DD	31	26/08/2024	'023165| TONER LEXMARK NEGRO PROGRAMA		3,367.48	0.00	
	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	8,209.08	0.00	54,299.48
	5121 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	46,090.40	8,209.08	0.00	54,299.48
	5121 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	46,090.40	8,209.08	0.00	54,299.48
D	10	15/08/2024	'023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		6,880.00	0.00	
D	10	15/08/2024	'023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		531.00	0.00	
DD	108	01/08/2024	'023558| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO 2024		798.08	0.00	
	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	39,993.32	0.00	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	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	5121 2 215002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	5121 2 215002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 215003		ROTULACION DE LONAS	3,828.00	828.74	0.00	4,656.74
	5121 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	3,828.00	828.74	0.00	4,656.74
	5121 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,828.00	828.74	0.00	4,656.74
	5121 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,828.00	828.74	0.00	4,656.74
DD	94	31/08/2024	'023387| LONA 2.44X2.44		828.74	0.00	
	5121 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	28,930.08	0.00	0.00	28,930.08
	5121 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	28,930.08	0.00	0.00	28,930.08
	5121 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,930.08	0.00	0.00	28,930.08
	5121 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,930.08	0.00	0.00	28,930.08
	5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	**2,190,173.78**	**399,740.00**	**0.00**	**2,589,913.78**
	5124 2		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,190,173.78	399,740.00	0.00	2,589,913.78
	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
	5124 2 246003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	2,095,564.00	399,740.00	0.00	2,495,304.00
	5124 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	2,095,564.00	399,740.00	0.00	2,495,304.00
	5124 2 246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,095,564.00	399,740.00	0.00	2,495,304.00
	5124 2 246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,095,564.00	399,740.00	0.00	2,495,304.00
DD	65	02/08/2024	'023269| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W		17,980.00	0.00	
DD	65	02/08/2024	'023269| FOTOCELDA 127V		6,380.00	0.00	
DD	65	02/08/2024	'023269| FOTOCELDA 220V		6,380.00	0.00	
DD	65	02/08/2024	'023269| RECEPTACULO P/ FOTOCELDA		2,900.00	0.00	
DD	59	06/08/2024	'023259| FOCO DE 100W E39 DE LED		36,000.00	0.00	
DD	60	06/08/2024	'023260| FOCO DE 100W E39 LED		34,800.00	0.00	
DD	61	06/08/2024	'023261| ROLLO CABLE 12 POT		19,250.00	0.00	
DD	62	06/08/2024	'023262| CABLE POT 12		30,800.00	0.00	
DD	69	21/08/2024	'023223| FOCO DE 100W		18,000.00	0.00	
DD	69	21/08/2024	'023223| CABLE #12 THW		1,250.00	0.00	
DD	69	21/08/2024	'023223| CINTA NEGRA		1,000.00	0.00	
DD	67	30/08/2024	'023302| LAMPARA SUBURBANA DE 150W DE LED CON FOTOCELDA		225,000.00	0.00	
	5124 2 246004		MATERIAL ELECTRICO	32,613.78	0.00	0.00	32,613.78
	5124 2 246004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32,613.78	0.00	0.00	32,613.78
	5124 2 246004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	32,613.78	0.00	0.00	32,613.78
	5124 2 246004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	32,613.78	0.00	0.00	32,613.78
	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	**7,723,757.63**	**965,528.64**	**0.00**	**8,689,286.27**
	5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,723,757.63	965,528.64	0.00	8,689,286.27
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,723,757.63	965,528.64	0.00	8,689,286.27
	5126 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	632,205.29	27,677.69	0.00	659,882.98
	5126 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	336,157.86	12,078.55	0.00	348,236.41
	5126 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	336,157.86	12,078.55	0.00	348,236.41
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		4,617.22	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023406| GASOLINA REGULAR		2,100.66	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023414| GASOLINA REGULAR		1,700.38	0.00	
DD	102	31/08/2024	'023438| GASOLINA REGULAR		1,760.29	0.00	
DD	102	31/08/2024	'023439| GASOLINA REGULAR		1,900.00	0.00	
	5126 2 261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	83,542.74	4,750.15	0.00	88,292.89
5126 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	83,542.74	4,750.15	0.00	88,292.89
DD	100	15/08/2024	'023406| GASOLINA REGLAR		1,100.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023417| GASOLINA REGULAR		2,650.00	0.00	
DD	102	31/08/2024	'023427| GASOLINA PREMIUM		1,000.15	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	202,489.65	10,848.99	0.00	213,338.64
5126 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	202,489.65	10,848.99	0.00	213,338.64
DD	100	15/08/2024	'023406| GASOLINA REGULAR		1,000.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023423| GASOLINA PREMIUM		780.14	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023423| GASOLINA REGULAR		730.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023406| GASOLINA PREMIUM		1,255.06	0.00	
DD	27	21/08/2024	'023154| ACEITE MOTOR		1,392.00	0.00	
DD	23	22/08/2024	'023150| ACEITE 15W40		2,691.78	0.00	
DD	99	27/08/2024	'023402| GASOLINA		2,000.01	0.00	
DD	102	31/08/2024	'023438| GASOLINA REGULAR		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000002			HACIENDA	206,168.54	0.00	0.00	206,168.54
5126 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	206,168.54	0.00	0.00	206,168.54
5126 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	206,168.54	0.00	0.00	206,168.54
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,420,518.23	607,123.64	0.00	5,027,641.87
5126 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,378,194.92	457,739.36	0.00	3,835,934.28
5126 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,378,194.92	457,739.36	0.00	3,835,934.28
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		51,740.00	0.00	
DD	19	15/08/2024	'023134| ACEITE DIESEL 15W40		19,952.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023401| GASOLINA PREMIUM		1,000.28	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023401| GASOLINA REGULAR		2,415.28	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023403| GASOLINA REGULAR		1,500.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023406| GASOLINA REGULAR		1,300.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023407| GASOLINA PREMIUN		2,220.11	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023414| GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023421| GASOLINA REGULAR		700.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023404| DIESEL		18,443.23	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023409| DIESEL		3,800.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023424| DIESEL		19,300.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023425| DIESEL		17,871.38	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023432| DIESEL		12,999.03	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023434| DIESEL		12,735.94	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023435| DIESEL		20,000.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023437| DIESEL		25,300.35	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023412| DIESEL		8,500.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023418| DIESEL		21,404.14	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023419| DIESEL		15,998.12	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023420| DIESEL		10,050.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023422| DIESEL		13,602.87	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023422| DIESEL		8,000.00	0.00	
DD	98	27/08/2024	'023400| DIESEL		9,900.00	0.00	
DD	99	27/08/2024	'023402| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	102	31/08/2024	'023427| GASOLINA REGULAR		650.00	0.00	
DD	102	31/08/2024	'023429| GASOLINA REGULAR		2,150.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	102	31/08/2024	'023433| GASOLINA REGULAR		5,059.83	0.00	
DD	102	31/08/2024	'023438| GASOLINA REGULAR		2,500.00	0.00	
DD	102	31/08/2024	'023440| GASOLINA REGULAR		850.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023445| COMBUSTIBLE DIESEL		13,000.14	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023451| COMBUSTIBLE DIESEL		8,123.64	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023452| COMBUSTIBLE DIESEL		32,512.83	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023453| COMBUSTIBLE DIESEL		5,288.23	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023454| COMBUSTIBLE DIESEL		11,594.73	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023455| COMBUSTIBLE DIESEL		7,298.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023456| COMBUSTIBLE DIESEL		10,000.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023446| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023447| COMBUSTIBLE DIESEL		12,752.50	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023448| COMBUSTIBLE DIESEL		11,000.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023449| COMBUSTIBLE DIESEL		8,623.43	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023450| COMBUSTIBLE DIESEL		6,000.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023450| COMBUSTIBLE DIESEL		15,103.20	0.00	
5126 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	560,231.15	80,476.35	0.00	640,707.50
5126 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	560,231.15	80,476.35	0.00	640,707.50
DD	100	15/08/2024	'023410| GASOLINA REGULAR		1,350.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023414| GASOLINA REGULAR		1,252.38	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023417| GASOLINA REGULAR		600.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023423| GASOLINA REGULAR		1,387.76	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023404| DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023409| DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023420| DIESEL		4,188.43	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023422| DIESEL		4,400.05	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023432| DIESEL		5,000.37	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023434| DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023437| DIESEL		4,400.00	0.00	
DD	99	27/08/2024	'023402| GASOLINA		1,300.00	0.00	
DD	102	31/08/2024	'023436| GASOLINA REGULAR		240.02	0.00	
DD	102	31/08/2024	'023440| GASOLINA REGULAR		500.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023445| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023446| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023447| COMBUSTIBLE DIESEL		4,200.02	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023448| COMBUSTIBLE DIESEL		4,200.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023450| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023451| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023452| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023454| COMBUSTIBLE DIESEL		4,600.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023455| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023456| COMBUSTIBLE DIESEL		4,857.32	0.00	
5126 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	482,092.16	68,907.93	0.00	551,000.09
5126 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	482,092.16	68,907.93	0.00	551,000.09
DD	80	09/08/2024	'023354| QUAKER 25W50 MAXIMA VISCOSIDAD		2,640.00	0.00	
DD	24	15/08/2024	'023151| ACEITE MULTIGRADO		1,287.60	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023401| GASOLINA REGULAR		1,224.50	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023406| GASOLINA REGULAR		1,700.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023407| GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023417| GASOLINA REGULAR		1,500.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023404| DIESEL		2,598.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023432| DIESEL		2,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 101 15/08/2024	023435| DIESEL		2,773.17	0.00	
DD 101 15/08/2024	023437| DIESEL		1,908.36	0.00	
DD 101 15/08/2024	023409| DIESEL		4,000.00	0.00	
DD 101 15/08/2024	023413| DIESEL		3,500.06	0.00	
DD 101 15/08/2024	023418| DIESEL		1,300.00	0.00	
DD 101 15/08/2024	023420| DIESEL		3,200.18	0.00	
DD 101 15/08/2024	023424| DIESEL		4,000.00	0.00	
DD 101 15/08/2024	023426| DIESEL		5,292.68	0.00	
DD 98 27/08/2024	023400| DIESEL		4,000.00	0.00	
DD 99 27/08/2024	023402| GASOLINA		1,830.14	0.00	
DD 102 31/08/2024	023429| GASOLINA REGULAR		600.00	0.00	
DD 102 31/08/2024	023431| GASOLINA REGULAR		600.00	0.00	
DD 103 31/08/2024	023445| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 103 31/08/2024	023446| COMBUSTIBLE DIESEL		2,500.00	0.00	
DD 103 31/08/2024	023448| COMBUSTIBLE DIESEL		2,953.24	0.00	
DD 103 31/08/2024	023450| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 103 31/08/2024	023452| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	0.00	
DD 103 31/08/2024	023455| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 103 31/08/2024	023456| COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00	0.00	
5126 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	2,464,865.57	330,727.31	0.00	2,795,592.88
5126 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,464,865.57	330,727.31	0.00	2,795,592.88
5126 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,464,865.57	330,727.31	0.00	2,795,592.88
DD 107 02/08/2024	023534| ACEITE PARA TRANSMISION		4,663.19	0.00	
DD 71 15/08/2024	023328| GASOLINA MAGNA		6,050.07	0.00	
DD 71 15/08/2024	023328| GASOLINA PREMIUM		155.74	0.00	
DD 71 15/08/2024	023329| GASOLINA MAGNA		13,120.06	0.00	
DD 71 15/08/2024	023330| GASOLINA MAGNA		10,895.59	0.00	
DD 71 15/08/2024	023330| GASOLINA PREMIUM		1,400.36	0.00	
DD 71 15/08/2024	023321| GASOLINA MAGNA		7,365.87	0.00	
DD 71 15/08/2024	023321| GASOLINA PREMIUM		1,707.94	0.00	
DD 71 15/08/2024	023325| GASOLINA MAGNA		2,100.07	0.00	
DD 71 15/08/2024	023325| GASOLINA PREMIUM		1,500.46	0.00	
DD 71 15/08/2024	023327| GASOLINA MAGNA		8,149.48	0.00	
DD 71 15/08/2024	023327| GASOLINA PREMIUM		2,040.22	0.00	
DD 71 15/08/2024	023319| GASOLINA PREMIUM		3,257.28	0.00	
DD 71 15/08/2024	023315| GASOLINA MAGNA		9,549.96	0.00	
DD 71 15/08/2024	023315| GASOLINA PREMIUM		1,000.22	0.00	
DD 71 15/08/2024	023316| GASOLINA MAGNA		8,249.64	0.00	
DD 71 15/08/2024	023316| GASOLINA PREMIUM		1,855.62	0.00	
DD 71 15/08/2024	023317| GASOLINA MAGNA		13,211.14	0.00	
DD 71 15/08/2024	023309| GASOLINA MAGNA		15,446.52	0.00	
DD 71 15/08/2024	023310| GASOLINA MAGNA		16,107.66	0.00	
DD 71 15/08/2024	023310| GASOLINA PREMIUM		600.08	0.00	
DD 71 15/08/2024	023312| GASOLINA MAGNA		3,800.09	0.00	
DD 71 15/08/2024	023313| GASOLINA MAGNA		15,500.62	0.00	
DD 71 15/08/2024	023319| GASOLINA MAGNA		7,524.28	0.00	
DD 71 15/08/2024	023307| GASOLINA MAGNA		14,925.38	0.00	
DD 85 31/08/2024	023362| GASOLINA MAGNA		12,729.56	0.00	
DD 85 31/08/2024	023373| GASOLINA MAGNA		13,551.77	0.00	
DD 85 31/08/2024	023375| GASOLINA MAGNA		9,199.42	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85	31/08/2024	023375| GASOLINA PREMIUM		2,647.84	0.00	
DD	85	31/08/2024	023377| GASOLINA MAGNA		14,210.48	0.00	
DD	85	31/08/2024	023377| GASOLINA PREMIUM		1,900.86	0.00	
DD	85	31/08/2024	023368| GASOLINA MAGNA		10,700.22	0.00	
DD	85	31/08/2024	023369| GASOLINA MAGNA		12,375.74	0.00	
DD	85	31/08/2024	023370| GASOLINA MAGNA		16,154.37	0.00	
DD	85	31/08/2024	023370| GASOLINA PREMIUM		1,861.86	0.00	
DD	85	31/08/2024	023371| GASOLINA MAGNA		6,858.24	0.00	
DD	85	31/08/2024	023371| GASOLINA PREMIUM		1,500.72	0.00	
DD	85	31/08/2024	023362| GASOLINA PREMIUM		1,951.30	0.00	
DD	85	31/08/2024	023363| GASOLINA MAGNA		13,875.72	0.00	
DD	85	31/08/2024	023364| GASOLINA MAGNA		2,650.00	0.00	
DD	85	31/08/2024	023365| GASOLINA MAGNA		12,581.23	0.00	
DD	85	31/08/2024	023366| GASOLINA MAGNA		14,099.75	0.00	
DD	85	31/08/2024	023367| GASOLINA MAGNA		11,700.69	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	**0.00**	**4,350.00**	**0.00**	**4,350.00**
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5127 2 271001			UNIFORMES	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5127 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5127 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5127 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
DD	93	13/08/2024	023385| PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS		4,350.00	0.00	
5128			Materiales y Suministros para Seguridad	**26,146.40**	**0.00**	**0.00**	**26,146.40**
5128 2			Materiales y Suministros para Seguridad	26,146.40	0.00	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	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
5128 2 282004 000001			GOBERNACIÓN	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
5128 2 282004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
5128 2 282004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	**1,575,249.46**	**192,899.44**	**0.00**	**1,768,148.90**
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,575,249.46	192,899.44	0.00	1,768,148.90
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	112,504.57	0.00	0.00	112,504.57
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	112,504.57	0.00	0.00	112,504.57
5129 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	105,023.41	0.00	0.00	105,023.41
5129 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	105,023.41	0.00	0.00	105,023.41
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	1,229,437.79	178,515.44	0.00	1,407,953.23
5129 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	179,264.96	11,595.75	0.00	190,860.71
5129 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	142,205.73	0.00	0.00	142,205.73

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	142,205.73	0.00	0.00	142,205.73
	5129 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	37,059.23	11,595.75	0.00	48,654.98
	5129 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	37,059.23	11,595.75	0.00	48,654.98
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		680.15	0.00	
DD	27	21/08/2024	'023154| BALATAS DE FRENO RENUADAS		1,624.00	0.00	
DD	27	21/08/2024	'023154| BOMBA DE AGUA FORD		3,944.00	0.00	
DD	27	21/08/2024	'023154| FILTRO DE ACEITE		301.60	0.00	
DD	27	21/08/2024	'023154| FILTRODE AIRE		522.00	0.00	
DD	23	22/08/2024	'023150| FILTRO PARA ACEITE		348.00	0.00	
DD	23	22/08/2024	'023150| FILTRO PARA AIRE		696.00	0.00	
DD	23	22/08/2024	'023150| SENSOR DE ACEITE CHREVROLET		1,624.00	0.00	
DD	23	22/08/2024	'023150| BUJIA DE ENCENDIDO CHREVROLET		1,856.00	0.00	
	5129 2 296001 000002		HACIENDA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	5129 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	5129 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	5129 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	957,697.83	163,762.17	0.00	1,121,460.00
	5129 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	693,942.36	95,104.05	0.00	789,046.41
	5129 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	693,942.36	95,104.05	0.00	789,046.41
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,800.75	0.00	
DD	73	02/08/2024	'023337| COJINETE |		459.75	0.00	
DD	73	02/08/2024	'023337| COJINETE		709.48	0.00	
DD	74	05/08/2024	'023342| YOKE AS		11,401.27	0.00	
DD	74	05/08/2024	'023345| RING		661.11	0.00	
DD	81	13/08/2024	'023343| BALANCIN DINA		2,894.49	0.00	
DD	81	13/08/2024	'023343| BUJE DE BRONCE (BUS 61)		1,212.78	0.00	
DD	81	13/08/2024	'023343| BUJE DE TENSOR		894.36	0.00	
DD	81	13/08/2024	'023343| PERNO BALANCIN		866.52	0.00	
DD	81	13/08/2024	'023343| TORRE DINA CAMION 2"		4,698.87	0.00	
DD	20	15/08/2024	'023148| MOTOR DE ARRANQUE		11,178.74	0.00	
DD	22	15/08/2024	'023149| ALTERNADOR 12V		6,241.93	0.00	
DD	25	15/08/2024	'023152| BOMBA DE GASOLINA		8,120.00	0.00	
DD	26	15/08/2024	'023153| LLANTAS EQUIPO PESADO		11,600.00	0.00	
DD	32	28/08/2024	'023166| LLANTAS 245/5R17		13,456.00	0.00	
DD	58	30/08/2024	'023247| ARANDELAS		464.00	0.00	
DD	58	30/08/2024	'023247| CUCHILLAS		12,992.00	0.00	
DD	58	30/08/2024	'023247| GAVILAN MOTONIVELADORA		3,480.00	0.00	
DD	58	30/08/2024	'023247| TORNILLO		1,160.00	0.00	
DD	58	30/08/2024	'023247| TUERCA		812.00	0.00	
	5129 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87,653.93	57,298.92	0.00	144,952.85
	5129 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87,653.93	57,298.92	0.00	144,952.85
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		5,298.92	0.00	
DD	79	05/08/2024	'023348| MEDIA REPARACION S60 DDC IV		50,700.00	0.00	
DD	79	05/08/2024	'023348| METAL DE ARBOL DE LEVAS STD S-60		1,300.00	0.00	
	5129 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	176,101.54	11,359.20	0.00	187,460.74
	5129 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	176,101.54	11,359.20	0.00	187,460.74
DD	80	09/08/2024	'023354| FILTRO AGUA DONALDSON		140.00	0.00	
DD	80	09/08/2024	'023354| FILTRO AIRE DONALDSON		850.00	0.00	
DD	80	09/08/2024	'023354| SEK ANTICONGELANTE CONCENTRADO		1,300.00	0.00	
DD	80	09/08/2024	'023354| FILTRO ACEITE DONALDSON		520.00	0.00	
DD	24	15/08/2024	'023151| JUEGO DE EMPAQUE MOTOR		3,016.00	0.00	
DD	24	15/08/2024	'023151| BALERO CHEVROLET		1,740.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 24 15/08/2024	023151| SELLOS DE MOTOR CHEVROLET		1,392.00	0.00	
DD 24 15/08/2024	023151| FILTRO PARA ACEITE		290.00	0.00	
DD 24 15/08/2024	023151| FILTRO PARA AIRE		336.40	0.00	
DD 24 15/08/2024	023151| FILTRO PARA GASOLINA		290.00	0.00	
DD 24 15/08/2024	023151| BUJIA DE ENCENDIDO CHEVROLET		1,484.80	0.00	
5129 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	75,675.00	3,157.52	0.00	78,832.52
5129 2 296001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,675.00	3,157.52	0.00	78,832.52
5129 2 296001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,675.00	3,157.52	0.00	78,832.52
DD 107 02/08/2024	023534| BALATA DELANTERA		1,647.20	0.00	
DD 107 02/08/2024	023534| BALATAS TRASERAS		1,452.26	0.00	
DD 107 02/08/2024	023534| LIQUIDO DE FRENOS		58.06	0.00	
5129 2 299008	BANCAS ARTESANALES	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00
5129 2 299008 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00
5129 2 299008 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00
5129 2 299008 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00
DD 95 22/08/2024	023388| BANCAS ART-ESCUDO DE 1.30 MTS		14,384.00	0.00	
5130	Servicios Generales	**16,671,301.27**	**1,805,886.70**	**0.00**	**18,477,187.97**
5131	Servicios Básicos	**5,362,016.23**	**527,468.96**	**0.00**	**5,889,485.19**
5131 3	Servicios Básicos	5,362,016.23	527,468.96	0.00	5,889,485.19
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	2,445,909.39	512,140.96	0.00	2,958,050.35
5131 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,445,909.39	512,140.96	0.00	2,958,050.35
5131 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	2,445,909.39	512,140.96	0.00	2,958,050.35
5131 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	2,445,909.39	512,140.96	0.00	2,958,050.35
DD 3 02/08/2024	023080| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOCELDA GEOPOER		24,944.64	0.00	
DD 4 02/08/2024	023085| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOCELDA GEOPOWER		4,157.44	0.00	
DD 5 02/08/2024	023087| TSUBFOR/100W SUBURBANA 100W C/FOTOCELDA GEOPOWER		24,944.64	0.00	
DD 6 02/08/2024	023089| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOCELDA GEOPOWER		24,944.64	0.00	
DD 7 02/08/2024	023092| ARANDELA DE PRESION 1/2 ACERO INOXIDABLE		385.12	0.00	
DD 7 02/08/2024	023092| ARANDELA PLANA 1/2 ACERO INOXIDABLE		440.80	0.00	
DD 7 02/08/2024	023092| TORNILLO 1/2 X 2" ACERO INOXIDABLE		4,308.24	0.00	
DD 7 02/08/2024	023092| TUERCA 1/2 ACERO INOXIDABLE		1,020.80	0.00	
DD 8 02/08/2024	023091| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOCELDA GEOPOWER		24,944.64	0.00	
DD 45 31/08/2024	023229| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		19,600.00	0.00	
DD 45 31/08/2024	023229| FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W		2,900.00	0.00	
DD 47 31/08/2024	023232| CABLE XLP DRS AL 2-6 1X6 600V SUBTERRANEO 302638		2,750.00	0.00	
DD 47 31/08/2024	023232| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVELLS		18,000.00	0.00	
DD 47 31/08/2024	023232| FOTOCELDA 220V TORK		7,250.00	0.00	
DD 49 31/08/2024	023234| CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M NEGRA		900.00	0.00	
DD 49 31/08/2024	023234| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVELLS		25,800.00	0.00	
DD 49 31/08/2024	023234| REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWER		17,000.00	0.00	
DD 50 31/08/2024	023235| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN.		18,620.00	0.00	
DD 50 31/08/2024	023235| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVELLS		7,800.00	0.00	
DD 51 31/08/2024	023237| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		30,380.00	0.00	
DD 51 31/08/2024	023237| FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W		8,250.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 52 31/08/2024	'023238| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCELDA		43,200.00	0.00	
DD 53 31/08/2024	'023240| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCELDA		43,200.00	0.00	
DD 54 31/08/2024	'023241| SUBURBANA DE 100W CON LED CON FOTOCELDA		43,200.00	0.00	
DD 55 31/08/2024	'023242| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCELDA		43,200.00	0.00	
DD 56 31/08/2024	'023243| CABLE #12 POT		38,500.00	0.00	
DD 57 31/08/2024	'023244| CABLE DEL 12 THW ROLLO		13,500.00	0.00	
DD 57 31/08/2024	'023244| REFLECTOR DE 200W		18,000.00	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	167,103.00	15,328.00	0.00	182,431.00
5131 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	146,803.00	12,428.00	0.00	159,231.00
5131 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	146,803.00	12,428.00	0.00	159,231.00
5131 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	146,803.00	12,428.00	0.00	159,231.00
D 10 15/08/2024	'023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		3,148.00	0.00	
DD 1 01/08/2024	'023057| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		9,280.00	0.00	
5131 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	20,300.00	2,900.00	0.00	23,200.00
5131 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	20,300.00	2,900.00	0.00	23,200.00
5131 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	20,300.00	2,900.00	0.00	23,200.00
DD 66 01/08/2024	'023278| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 SEGURIDAD PUBLICA		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	**97,040.00**	**9,280.00**	**0.00**	**106,320.00**
5132 3	Servicios de Arrendamiento	97,040.00	9,280.00	0.00	106,320.00
5132 3 321001	TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	64,560.00	9,280.00	0.00	73,840.00
5132 3 321001 000001	GOBERNACIÓN	64,560.00	9,280.00	0.00	73,840.00
5132 3 321001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,560.00	9,280.00	0.00	73,840.00
5132 3 321001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,560.00	9,280.00	0.00	73,840.00
DD 114 07/08/2024	'023724| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		9,280.00	0.00	
5132 3 325001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
5132 3 325001 000001	GOBERNACIÓN	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
5132 3 325001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
5132 3 325001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	**116,859.56**	**15,312.00**	**0.00**	**132,171.56**
5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	116,859.56	15,312.00	0.00	132,171.56
5133 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	109,391.48	15,312.00	0.00	124,703.48
5133 3 331001 000002	HACIENDA	109,391.48	15,312.00	0.00	124,703.48
5133 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	109,391.48	15,312.00	0.00	124,703.48
5133 3 331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	109,391.48	15,312.00	0.00	124,703.48
DD 109 02/08/2024	'023553| 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 AGOSTO 2024		15,312.00	0.00	
5133 3 333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,468.08	0.00	0.00	7,468.08
5133 3 333001 000002	HACIENDA	7,468.08	0.00	0.00	7,468.08

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5133 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	7,468.08	0.00	0.00	7,468.08
	5133 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	7,468.08	0.00	0.00	7,468.08
	5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	**69,906.02**	**12,106.29**	**0.00**	**82,012.31**
	5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	69,906.02	12,106.29	0.00	82,012.31
	5134 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	63,874.02	12,106.29	0.00	75,980.31
	5134 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,874.02	12,106.29	0.00	75,980.31
	5134 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,874.02	12,106.29	0.00	75,980.31
	5134 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,874.02	12,106.29	0.00	75,980.31
D		59	02/08/2024	'023246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		1,106.06	0.00	
D		77	26/08/2024	'023496| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		560.28	0.00	
D		61	27/08/2024	'023255| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		23.20	0.00	
D		62	29/08/2024	'023257| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO 2024		1,211.13	0.00	
D		58	30/08/2024	'023245| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO 2024		141.52	0.00	
D		81	30/08/2024	'023498| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D		82	30/08/2024	'023499| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D		83	30/08/2024	'023500| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D		84	30/08/2024	'023502| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D		85	30/08/2024	'023503| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D		86	30/08/2024	'023505| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D		87	30/08/2024	'023506| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		80.70	0.00	
D		88	30/08/2024	'023507| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D		89	30/08/2024	'023508| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D		90	30/08/2024	'023509| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D		91	30/08/2024	'023510| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D		92	30/08/2024	'023511| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D		93	30/08/2024	'023527| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		202.24	0.00	
D		94	30/08/2024	'023512| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D		95	30/08/2024	'023513| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		273.74	0.00	
D		96	30/08/2024	'023514| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D		97	30/08/2024	'023515| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D		98	30/08/2024	'023516| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D		99	30/08/2024	'023517| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		248.30	0.00	
D		100	30/08/2024	'023518| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D		101	30/08/2024	'023519| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		255.12	0.00	
D		102	30/08/2024	'023520| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D		103	30/08/2024	'023521| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D		104	30/08/2024	'023522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D		105	30/08/2024	'023523| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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	106	30/08/2024	'023524| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D	107	30/08/2024	'023525| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
D	108	30/08/2024	'023526| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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	**7,805,455.86**	**940,309.15**	**0.00**	**8,745,765.01**
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,805,455.86	940,309.15	0.00	8,745,765.01
5135 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	5,616,150.40	493,867.00	0.00	6,110,017.40
5135 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,616,150.40	493,867.00	0.00	6,110,017.40
5135 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	5,616,150.40	493,867.00	0.00	6,110,017.40
5135 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	5,616,150.40	493,867.00	0.00	6,110,017.40
DD	9	06/08/2024	'023098| CEMENTO		32,500.00	0.00	
DD	12	14/08/2024	'023102| PIEDRA TIPO PORFIDO		43,384.00	0.00	
DD	33	15/08/2024	'023167| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6CMS		38,280.00	0.00	
DD	34	15/08/2024	'023168| PINTURA AMARILLA TRAFICO		39,672.00	0.00	
DD	13	19/08/2024	'023103| CEMENTO SECADO RAPIDO		40,600.00	0.00	
DD	14	19/08/2024	'023104| PIEDRA TIPO PORFIDO		39,556.00	0.00	
DD	37	21/08/2024	'023222| MEZCLA ASFALTICA EN FRIO		26,100.00	0.00	
DD	35	26/08/2024	'023169| LOSA TIPO PORFIDO 15LL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		38,280.00	0.00	
DD	42	31/08/2024	'023227| MEZCLA AFALTICA		39,150.00	0.00	
DD	43	31/08/2024	'023228| CEMENTO		38,025.00	0.00	
DD	44	31/08/2024	'023230| CEMENTO SECADO RAPIDO		29,000.00	0.00	
DD	44	31/08/2024	'023230| PIEDRA TIPO PORFIDO		7,656.00	0.00	
DD	46	31/08/2024	'023231| PIEDRA TIPO PORFIDO		43,384.00	0.00	
DD	48	31/08/2024	'023233| PIEDRA TIPO PORFIDO		38,280.00	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	631,490.00	165,905.29	0.00	797,395.29
5135 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	631,490.00	165,905.29	0.00	797,395.29
5135 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	631,490.00	165,905.29	0.00	797,395.29
5135 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	631,490.00	165,905.29	0.00	797,395.29
DD	11	06/08/2024	'023101| BOLSA NEGRA		11,600.00	0.00	
DD	11	06/08/2024	'023101| ESCOBA ROJA MEXICANA		8,700.00	0.00	
DD	11	06/08/2024	'023101| GUANTES DE CARNAZA		10,875.00	0.00	
DD	18	16/08/2024	'023119| CLORO		1,136.80	0.00	
DD	18	16/08/2024	'023119| DALIA HD200 C/12 HIGIENICO BOBINA		11,507.20	0.00	
DD	18	16/08/2024	'023119| MULTIUSOS GLN 5LT		2,111.20	0.00	
DD	18	16/08/2024	'023119| PINOL		2,211.89	0.00	
DD	28	16/08/2024	'023162| BOLSA 70X90 NEGR		9,999.20	0.00	
DD	28	16/08/2024	'023162| BOLSAS NEGR JUMBO		10,440.00	0.00	
DD	28	16/08/2024	'023162| ESCOBA COCO VARA LARGA		2,784.00	0.00	
DD	28	16/08/2024	'023162| RECOJEDOR LAMINA		1,740.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 39 31/08/2024	'023224| BOMBA ASPERSORA LOLA 15 LITROS		4,950.00	0.00	
DD 39 31/08/2024	'023224| LIQUIDO DE GRAMOXONE		27,750.00	0.00	
DD 40 31/08/2024	'023225| LIQUIDO FAENA		28,200.00	0.00	
DD 41 31/08/2024	'023226| BOLSAS NEGRAS		17,400.00	0.00	
DD 41 31/08/2024	'023226| ESCOBAS DE MLVA		14,500.00	0.00	
5135 3 351009	MANTENIMIENTO DE FUENTES	113,745.01	26,736.00	0.00	140,481.01
5135 3 351009 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	113,745.01	26,736.00	0.00	140,481.01
5135 3 351009 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	113,745.01	26,736.00	0.00	140,481.01
5135 3 351009 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	113,745.01	26,736.00	0.00	140,481.01
DD 28 16/08/2024	'023162| CLORO GRANULADO		6,264.00	0.00	
DD 29 16/08/2024	'023163| BOMBA AQUAPAK		3,248.00	0.00	
DD 29 16/08/2024	'023163| SISTEMA PRESURIZADO		1,624.00	0.00	
DD 64 19/08/2024	'023264| CLORO PARA FUENTE		15,600.00	0.00	
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	39,999.99	0.00	217,646.99
5135 3 351017 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	177,647.00	39,999.99	0.00	217,646.99
5135 3 351017 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	177,647.00	39,999.99	0.00	217,646.99
5135 3 351017 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	177,647.00	39,999.99	0.00	217,646.99
DD 63 22/08/2024	'023263| MANO DE OBRA KIOSKO MUNICIPAL		14,999.99	0.00	
DD 63 22/08/2024	'023263| MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE		25,000.00	0.00	
5135 3 351018	BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	371,710.00	31,537.50	0.00	403,247.50
5135 3 351018 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	371,710.00	31,537.50	0.00	403,247.50
5135 3 351018 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	371,710.00	31,537.50	0.00	403,247.50
5135 3 351018 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	371,710.00	31,537.50	0.00	403,247.50
DD 110 14/08/2024	'023590| CEMENTO GRIS 50KG		21,750.00	0.00	
DD 110 14/08/2024	'023590| VIAJES DE GRAVON		9,787.50	0.00	
5135 3 351019	BARDA PERIMETRAL PANTEONES	78,015.00	91,405.00	0.00	169,420.00
5135 3 351019 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	78,015.00	91,405.00	0.00	169,420.00
5135 3 351019 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	78,015.00	91,405.00	0.00	169,420.00
5135 3 351019 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	78,015.00	91,405.00	0.00	169,420.00
DD 15 06/08/2024	'023107| ARMEX DE DALA		5,850.00	0.00	
DD 15 06/08/2024	'023107| CEMENTO HOLCIM DE 50KG		26,325.00	0.00	
DD 16 06/08/2024	'023106| CEMENTO HOLCIM DE 50KG		7,475.00	0.00	
DD 17 19/08/2024	'023105| BLOCK DE 12 X 20 X 20		17,400.00	0.00	
DD 17 19/08/2024	'023105| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		24,375.00	0.00	
DD 36 21/08/2024	'023221| CEMENTO		9,750.00	0.00	
DD 36 21/08/2024	'023221| CUCHARA #10		230.00	0.00	
5135 3 352002	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	90,778.50	0.00	0.00	90,778.50
5135 3 352002 000001	GOBERNACIÓN	79,396.50	0.00	0.00	79,396.50
5135 3 352002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,396.50	0.00	0.00	79,396.50
5135 3 352002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,396.50	0.00	0.00	79,396.50
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)	426,712.00	90,858.37	0.00	517,570.37
5135 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	60,119.83	3,248.00	0.00	63,367.83
5135 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,601.83	0.00	0.00	9,601.83

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,601.83	0.00	0.00	9,601.83
	5135 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,518.00	3,248.00	0.00	53,766.00
	5135 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,518.00	3,248.00	0.00	53,766.00
DD	97	16/08/2024	'023390| REPARACION DE ALTERNADOR		3,248.00	0.00	
	5135 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	363,128.57	27,200.64	0.00	390,329.21
	5135 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	283,338.68	2,320.00	0.00	285,658.68
	5135 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	283,338.68	2,320.00	0.00	285,658.68
DD	22	15/08/2024	'023149| MANO DE OBRAS		2,320.00	0.00	
	5135 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59,390.00	22,456.24	0.00	81,846.24
	5135 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59,390.00	22,456.24	0.00	81,846.24
DD	78	16/08/2024	'023353| REPARACION DE BOMBA		22,456.24	0.00	
	5135 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,399.89	2,424.40	0.00	22,824.29
	5135 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,399.89	2,424.40	0.00	22,824.29
DD	96	16/08/2024	'023389| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE		2,424.40	0.00	
	5135 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	3,463.60	60,409.73	0.00	63,873.33
	5135 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,463.60	60,409.73	0.00	63,873.33
	5135 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,463.60	60,409.73	0.00	63,873.33
DD	107	02/08/2024	'023534| RECTIFICAR ROTOR		671.32	0.00	
DD	107	02/08/2024	'023534| REPARACION DE EJE TRASERO		1,531.20	0.00	
DD	107	02/08/2024	'023534| REPARACION DE FRENOS		555.83	0.00	
DD	107	02/08/2024	'023536| TRANSMISION		35,786.00	0.00	
DD	76	15/08/2024	'023341| MANO DE OBRA POR INSTALACION Y PROGRAMACION DE LLAVE.		4,640.00	0.00	
DD	76	15/08/2024	'023341| MODULO ENCENDIDO CHEVROLET SILVERADO, SISTEMA ELECTRONICOS DE IGNICION.		2,360.00	0.00	
DD	75	30/08/2024	'023349| MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.		13,473.38	0.00	
DD	77	30/08/2024	'023336| MANO DE OBRA POR SERVICIO AL CILINDRO DE ENCENDIDO A MOTOCICLETA.		1,392.00	0.00	
	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	**246,753.16**	**14,148.00**	**0.00**	**260,901.16**
	5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	246,753.16	14,148.00	0.00	260,901.16
	5137 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	246,753.16	14,148.00	0.00	260,901.16
	5137 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	128,825.13	14,148.00	0.00	142,973.13
	5137 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,642.13	14,148.00	0.00	67,790.13
	5137 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,642.13	14,148.00	0.00	67,790.13
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,761.00	0.00	
ECT	19	30/08/2024	'023657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		12,387.00	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5137 3 375001 000002		HACIENDA	117,928.03	0.00	0.00	117,928.03
	5137 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	117,928.03	0.00	0.00	117,928.03
	5137 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	117,928.03	0.00	0.00	117,928.03
	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	**1,403,355.99**	**287,262.30**	**0.00**	**1,690,618.29**
	5139 3		Otros Servicios Generales	1,403,355.99	287,262.30	0.00	1,690,618.29
	5139 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	105,247.64	0.00	0.00	105,247.64
	5139 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	105,247.64	0.00	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	53,434.59	0.00	0.00	53,434.59
	5139 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	53,434.59	0.00	0.00	53,434.59
	5139 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,693.13	122,957.40	0.00	198,650.53
	5139 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	41,677.40	117,505.00	0.00	159,182.40
	5139 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,677.40	117,505.00	0.00	159,182.40
	5139 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,677.40	117,505.00	0.00	159,182.40
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,505.00	0.00	
DD	70	18/08/2024	'023272| LOGISTA TRASLADO Y FLETE		116,000.00	0.00	
	5139 3 392004 000002		HACIENDA	34,015.73	3,932.40	0.00	37,948.13
	5139 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	34,015.73	3,932.40	0.00	37,948.13
	5139 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	34,015.73	3,932.40	0.00	37,948.13
DD	105	24/08/2024	'023461| CONSUMO DE ALIMENTOS		139.20	0.00	
DD	105	24/08/2024	'023462| CONSUMO DE ALIMENTOS		661.20	0.00	
DD	106	24/08/2024	'023460| CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	0.00	
DD	104	30/08/2024	'023463| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,972.00	0.00	
DD	104	30/08/2024	'023464| CONSUMO DE ALIMENTOS		696.00	0.00	
	5139 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
	5139 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
	5139 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,520.00	0.00	
	5139 3 395001		ACTUALIZACION	327,663.14	37,605.00	0.00	365,268.14
	5139 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	327,663.14	37,605.00	0.00	365,268.14
	5139 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	327,663.14	37,605.00	0.00	365,268.14
	5139 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	327,663.14	37,605.00	0.00	365,268.14
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		37,605.00	0.00	
	5139 3 395002		INTERES	876,832.08	126,699.90	0.00	1,003,531.98
	5139 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	876,832.08	126,699.90	0.00	1,003,531.98
	5139 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	876,832.08	126,699.90	0.00	1,003,531.98
	5139 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	876,832.08	126,699.90	0.00	1,003,531.98
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		126,699.90	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	**13,847,600.00**	**1,418,600.00**	**0.00**	**15,266,200.00**
	5211		Asignaciones al Sector Público	**4,729,600.00**	**548,600.00**	**0.00**	**5,278,200.00**
	5211 4		Asignaciones al Sector Público	4,729,600.00	548,600.00	0.00	5,278,200.00
	5211 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	4,729,600.00	548,600.00	0.00	5,278,200.00
	5211 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,729,600.00	548,600.00	0.00	5,278,200.00
	5211 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,729,600.00	548,600.00	0.00	5,278,200.00
	5211 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,729,600.00	548,600.00	0.00	5,278,200.00
D	30	01/08/2024	'023135| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		235,000.00	0.00	
D	36	07/08/2024	'023141| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		10,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	12/08/2024	'023155| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		10,000.00	0.00	
D	40	15/08/2024	'023156| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		15,000.00	0.00	
D	41	16/08/2024	'023157| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		245,000.00	0.00	
D	56	21/08/2024	'023239| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		20,000.00	0.00	
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		13,600.00	0.00	
5212			Transferencias Internas al Sector Público	**9,118,000.00**	**870,000.00**	**0.00**	**9,988,000.00**
5212 4			Transferencias Internas al Sector Público	9,118,000.00	870,000.00	0.00	9,988,000.00
5212 4 417001			JAPACO	4,200,000.00	160,000.00	0.00	4,360,000.00
5212 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,200,000.00	160,000.00	0.00	4,360,000.00
5212 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,200,000.00	160,000.00	0.00	4,360,000.00
5212 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,200,000.00	160,000.00	0.00	4,360,000.00
D	79	06/08/2024	'023466| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		100,000.00	0.00	
D	80	30/08/2024	'023467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		60,000.00	0.00	
5212 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	973,000.00	125,000.00	0.00	1,098,000.00
5212 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	973,000.00	125,000.00	0.00	1,098,000.00
5212 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	973,000.00	125,000.00	0.00	1,098,000.00
5212 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	973,000.00	125,000.00	0.00	1,098,000.00
D	34	01/08/2024	'023139| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		60,000.00	0.00	
D	43	16/08/2024	'023159| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		65,000.00	0.00	
5212 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	2,719,000.00	430,000.00	0.00	3,149,000.00
5212 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,719,000.00	430,000.00	0.00	3,149,000.00
5212 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,719,000.00	430,000.00	0.00	3,149,000.00
5212 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,719,000.00	430,000.00	0.00	3,149,000.00
D	32	01/08/2024	'023137| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		105,000.00	0.00	
D	33	01/08/2024	'023138| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		160,000.00	0.00	
D	45	16/08/2024	'023161| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		165,000.00	0.00	
5212 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	658,000.00	95,000.00	0.00	753,000.00
5212 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	658,000.00	95,000.00	0.00	753,000.00
5212 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	658,000.00	95,000.00	0.00	753,000.00
5212 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	658,000.00	95,000.00	0.00	753,000.00
D	35	01/08/2024	'023140| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		45,000.00	0.00	
D	42	16/08/2024	'023158| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		50,000.00	0.00	
5212 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	568,000.00	60,000.00	0.00	628,000.00
5212 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	568,000.00	60,000.00	0.00	628,000.00
5212 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	568,000.00	60,000.00	0.00	628,000.00
5212 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	568,000.00	60,000.00	0.00	628,000.00
D	31	01/08/2024	'023136| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		30,000.00	0.00	
D	44	16/08/2024	'023160| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		30,000.00	0.00	
5220			Transferencias al Resto del Sector Público	**121,468.63**	**18,222.42**	**0.00**	**139,691.05**
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	**121,468.63**	**18,222.42**	**0.00**	**139,691.05**
5221 4			Transferencias a Entidades Paraestatales	121,468.63	18,222.42	0.00	139,691.05
5221 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	18,979.52	2,711.36	0.00	21,690.88
5221 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,979.52	2,711.36	0.00	21,690.88
5221 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,979.52	2,711.36	0.00	21,690.88
5221 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,979.52	2,711.36	0.00	21,690.88

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		2,711.36	0.00	
5221 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	9,714.82	2,257.59	0.00	11,972.41
5221 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,714.82	2,257.59	0.00	11,972.41
5221 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,714.82	2,257.59	0.00	11,972.41
5221 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,714.82	2,257.59	0.00	11,972.41
IA	31	15/08/2024	'023642| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		2,257.59	0.00	
5221 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	92,774.29	13,253.47	0.00	106,027.76
5221 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,774.29	13,253.47	0.00	106,027.76
5221 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,774.29	13,253.47	0.00	106,027.76
5221 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,774.29	13,253.47	0.00	106,027.76
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		13,253.47	0.00	
5240			Ayudas Sociales	**1,026,340.50**	**16,240.00**	**0.00**	**1,042,580.50**
5241			Ayudas Sociales a Personas	**1,026,340.50**	**16,240.00**	**0.00**	**1,042,580.50**
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	1,026,340.50	16,240.00	0.00	1,042,580.50
5241 4 441004			OTROS APOYOS	895,340.50	16,240.00	0.00	911,580.50
5241 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	895,340.50	16,240.00	0.00	911,580.50
5241 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	895,340.50	16,240.00	0.00	911,580.50
5241 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	895,340.50	16,240.00	0.00	911,580.50
DD	2	12/08/2024	'023058| ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIONALES FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR DIA 15 DE MAYO DEL 2024 EN COALA SINALOA		16,240.00	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	**184,410.84**	**2,303.35**	**0.00**	**186,714.19**
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna	**184,410.84**	**2,303.35**	**0.00**	**186,714.19**
5411 9			Intereses de la Deuda Pública Interna	184,410.84	2,303.35	0.00	186,714.19
5411 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	18,128.29	2,303.35	0.00	20,431.64
5411 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	18,128.29	2,303.35	0.00	20,431.64
5411 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	18,128.29	2,303.35	0.00	20,431.64
5411 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	18,128.29	2,303.35	0.00	20,431.64
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		2,303.35	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	**61,463.62**	**8,266.62**	**0.00**	**69,730.24**
5431			Gastos de la Deuda Pública Interna	**61,463.62**	**8,266.62**	**0.00**	**69,730.24**
5431 9			DEUDA PÚBLICA	61,463.62	8,266.62	0.00	69,730.24
5431 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	61,463.62	8,266.62	0.00	69,730.24
5431 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	61,463.62	8,266.62	0.00	69,730.24
5431 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	61,463.62	8,266.62	0.00	69,730.24
5431 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	61,463.62	8,266.62	0.00	69,730.24
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		8,266.62	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	**63,237,979.25**	**13,861,503.64**	**2,168,000.00**	**51,544,475.61**
8120 1			Impuestos	409,180.33	162,929.90	0.00	246,250.43
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	-1,190.75	270.05	0.00	-1,460.80
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		270.05	0.00	
8120 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-1,291.48	498.99	0.00	-1,790.47
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		498.99	0.00	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	275,015.19	9,874.97	0.00	265,140.22
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		413.21	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		83.50	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		531.32	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		1,278.77	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		1,050.61	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		325.63	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		1,324.49	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		496.06	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		549.57	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		420.23	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		130.45	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		329.82	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		2,941.31	0.00	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	134,770.08	74,899.16	0.00	59,870.92
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		8,560.00	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		5,054.25	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		8,142.75	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		4,200.00	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		5,514.25	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		3,780.00	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		10,240.00	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		2,714.25	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		23,493.66	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		3,200.00	0.00	
8120 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	-24,333.29	6,359.46	0.00	-30,692.75
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,051.46	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		2,539.64	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		394.04	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		784.60	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		695.92	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		131.04	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		302.84	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		459.92	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.	-17,708.13	32,008.55	0.00	-49,716.68
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		32,008.55	0.00	
8120 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	-2,878.42	2,081.20	0.00	-4,959.62

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 11:20:03a. 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	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		346.34	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		582.72	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		128.94	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		194.72	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		338.64	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		163.68	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		129.60	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		196.56	0.00	
8120 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	-248.20	336.49	0.00	-584.69
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		10.76	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		6.51	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		15.96	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.66	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		61.65	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		2.57	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		56.34	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		42.21	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		16.62	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		12.72	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		9.69	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		21.30	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		52.50	0.00	
8120 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	-790.01	542.85	0.00	-1,332.86
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		108.57	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		108.57	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		108.57	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		217.14	0.00	
8120 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-113.92	221.04	0.00	-334.96
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		221.04	0.00	
8120 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	8.14	0.00	-8.14
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		4.07	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		4.07	0.00	
8120 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	8,445.35	1,673.14	0.00	6,772.21
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		31.56	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		120.28	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		9.56	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		53.13	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		91.64	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		290.20	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		103.58	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		40.90	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		18.81	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		92.22	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		142.12	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		62.05	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		74.10	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		54.95	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		42.02	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		14.23	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		15.42	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		31.27	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		31.99	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		304.53	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		48.58	0.00	
8120 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	-293.55	114.24	0.00	-407.79
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		29.26	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		28.33	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		16.50	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		40.15	0.00	
8120 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	-185.33	905.13	0.00	-1,090.46
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		68.69	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		150.87	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		42.41	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		180.78	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		28.41	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		433.97	0.00	
8120 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	-151.42	549.30	0.00	-700.72
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		38.00	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		95.00	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		38.00	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		95.00	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		19.00	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		264.30	0.00	
8120 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	130.28	0.00	-130.28
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		65.14	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		65.14	0.00	
8120 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	-925.00	2,126.41	0.00	-3,051.41
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		440.58	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		407.22	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		108.28	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		189.14	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.98	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		174.24	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		234.82	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		66.45	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		144.68	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		59.99	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		81.43	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		1.85	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		54.29	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.46	0.00	
8120 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	-257.83	447.81	0.00	-705.64
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		27.14	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		40.71	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		27.14	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.14	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		27.14	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		67.85	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		27.14	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		40.71	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		13.57	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		13.57	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		67.85	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		13.57	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		27.14	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		27.14	0.00	
8120 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-228.83	239.96	0.00	-468.79
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		59.99	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		59.99	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		59.99	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		59.99	0.00	
8120 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	-146.61	162.90	0.00	-309.51
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		162.90	0.00	
8120 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	8.14	0.00	-8.14
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		4.07	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		4.07	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	-119.08	27.00	0.00	-146.08
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.00	0.00	
8120 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	-9,220.86	7,489.95	0.00	-16,710.81
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		856.00	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		505.43	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		814.29	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		420.00	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		551.43	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		378.00	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,024.00	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		271.43	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,349.37	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		320.00	0.00	
8120 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	-1,899.97	3,250.76	0.00	-5,150.73
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		49.89	0.00	
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		3,200.87	0.00	
8120 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	-293.55	114.24	0.00	-407.79
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		29.26	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		28.33	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		16.50	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		40.15	0.00	
8120 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	-185.33	905.13	0.00	-1,090.46
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		68.69	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		150.87	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		42.41	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		180.78	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		28.41	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		433.97	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	-151.42	549.30	0.00	-700.72
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		38.00	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		95.00	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		38.00	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		95.00	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		19.00	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		264.30	0.00	
8120 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	130.28	0.00	-130.28
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		65.14	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		65.14	0.00	
8120 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	-925.00	2,126.41	0.00	-3,051.41
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		440.58	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		407.22	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		108.28	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		189.14	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.98	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		174.24	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		234.82	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		66.45	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		144.68	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		59.99	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		81.43	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		1.85	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		54.29	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.46	0.00	
8120 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	-257.83	447.81	0.00	-705.64
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		27.14	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		40.71	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		27.14	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.14	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		27.14	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		67.85	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		27.14	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		40.71	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		13.57	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		13.57	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		67.85	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		13.57	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		27.14	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		27.14	0.00	
8120 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-228.83	239.96	0.00	-468.79
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		59.99	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		59.99	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		59.99	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		59.99	0.00	
8120 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-146.61	162.90	0.00	-309.51
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		162.90	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	-880.65	342.71	0.00	-1,223.36
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		87.78	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		84.98	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		49.50	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		120.45	0.00	
8120 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	-555.97	2,715.38	0.00	-3,271.35
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		206.07	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		452.61	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		127.24	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		542.34	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		85.24	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,301.88	0.00	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	-454.26	1,647.92	0.00	-2,102.18
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		114.00	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		285.00	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		114.00	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		285.00	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		57.00	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		792.92	0.00	
8120 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	390.86	0.00	-390.86
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		195.43	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		195.43	0.00	
8120 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	-2,774.94	6,379.21	0.00	-9,154.15
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,321.72	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		1,221.67	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		324.85	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		567.42	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		245.92	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		522.74	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		704.46	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		199.34	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		434.04	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		179.96	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		244.30	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		5.54	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		162.86	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		244.39	0.00	
8120 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	-773.49	1,343.43	0.00	-2,116.92
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		81.42	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		122.13	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		81.42	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		81.42	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.42	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		203.55	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		81.42	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		122.13	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		40.71	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		40.71	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		203.55	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		40.71	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		81.42	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.42	0.00	
8120 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-686.45	719.84	0.00	-1,406.29
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		179.96	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		179.96	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		179.96	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		179.96	0.00	
8120 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-439.74	488.60	0.00	-928.34
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		488.60	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	2,035,042.37	100,885.95	0.00	1,934,156.42
8120 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	59,945.60	2,605.68	0.00	57,339.92
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,302.84	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		1,302.84	0.00	
8120 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	73,028.31	18,102.57	0.00	54,925.74
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		1,373.80	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		3,017.44	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		848.24	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		3,615.64	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		568.28	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		8,679.17	0.00	
8120 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	89,586.52	49,706.56	0.00	39,879.96
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		8,811.37	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		9,357.50	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		2,165.68	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		5,771.40	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		1,639.41	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		3,484.95	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		4,696.36	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		1,328.90	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		2,893.61	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		1,199.70	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,628.65	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,025.50	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		3,074.29	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		1,629.24	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	405,442.80	2,284.70	0.00	403,158.10
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		585.20	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		566.50	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		330.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		803.00	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	126,613.83	4,798.80	0.00	121,815.03
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,199.70	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		1,199.70	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		1,199.70	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		1,199.70	0.00	
8120 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	145,614.81	3,257.10	0.00	142,357.71
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		3,257.10	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.	31,816.11	10,986.07	0.00	20,830.04
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		760.00	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		1,899.98	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		759.99	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		1,899.98	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		380.00	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		5,286.12	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	162.86	0.00	-162.86
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		81.43	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.43	0.00	
8120 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	23,060.97	8,957.19	0.00	14,103.78
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		542.86	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		814.29	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		542.86	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		542.86	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		542.86	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		1,357.15	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		542.86	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		814.29	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		271.43	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		271.43	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,357.15	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		271.43	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		542.86	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		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
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	24.42	0.00	429,621.93
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		12.21	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		12.21	0.00	
8120 5			Productos	186,547.23	683.07	0.00	185,864.16
8120 5 510101			Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-108.61	66.74	0.00	-175.35
IA	6	20/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		13.43	0.00	
IA	1	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		53.31	0.00	
8120 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	-35.67	13.70	0.00	-49.37
IA	12	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		4.39	0.00	
IA	13	23/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		9.31	0.00	
8120 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	-10.30	5.08	0.00	-15.38
IA	10	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.95	0.00	
IA	2	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		4.13	0.00	
8120 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	-14.45	14.71	0.00	-29.16
IA	4	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2022		0.27	0.00	
IA	9	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FORTAMUN 2023		9.01	0.00	
IA	21	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493867591		3.92	0.00	
IA	29	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1138885727		1.51	0.00	
8120 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	-410.45	408.69	0.00	-819.14
IA	3	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTE		5.45	0.00	
IA	8	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA		123.09	0.00	
IA	18	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		40.48	0.00	
IA	22	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493855637		1.84	0.00	
IA	24	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:593297799		26.03	0.00	
IA	26	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1052417783		4.30	0.00	
IA	28	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1095575644		77.69	0.00	
IA	30	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1138887806		129.81	0.00	
8120 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	-8.82	8.68	0.00	-17.50
IA	19	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 596578 BANAMEX		7.46	0.00	
IA	25	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1004500929		1.22	0.00	
8120 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	-3.19	3.19	0.00	-6.38
IA	23	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:313583195		3.19	0.00	
8120 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.96	1.26	0.00	-6.22
IA	27	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1081627292		1.26	0.00	
8120 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-99.25	116.65	0.00	-215.90
IA	16	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:19778 BANAMEX		116.65	0.00	
8120 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	-8.97	8.98	0.00	-17.95
IA	17	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX		8.98	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	-35.37	35.39	0.00	-70.76
IA	20	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		35.39	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	6,507,992.83	54,547.90	0.00	6,453,444.93
8120 6 610101			Multas.	-8,174.33	6,941.04	0.00	-15,115.37
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		569.90	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		52.80	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		195.07	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		994.88	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		979.35	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		223.72	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		590.37	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		1,158.79	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		203.12	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		155.31	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		248.40	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		525.18	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		1,044.15	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.	5,544,300.74	1.33	0.00	5,544,299.41
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		-0.08	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.36	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.63	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.36	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		-0.48	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		-0.08	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.04	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		-0.07	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.36	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.16	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.68	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.23	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		-0.26	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		-0.28	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.09	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.36	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		-0.69	0.00	
8120 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	-1,215.99	16,676.44	0.00	-17,892.43
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		521.13	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		4,690.26	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		521.14	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		521.14	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		521.13	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		2,779.40	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		2,431.98	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,563.42	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		521.14	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		521.14	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		1,563.42	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		521.14	0.00	
8120 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,037.00	0.00	-1,037.00
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		1,037.00	0.00	
8120 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	-474.99	498.99	0.00	-973.98
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		498.99	0.00	
8120 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	-543.84	5,720.33	0.00	-6,264.17
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		235.20	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		1,378.83	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		268.80	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		473.20	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		347.70	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,943.00	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		73.60	0.00	
8120 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	220.00	0.00	-220.00
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		220.00	0.00	
8120 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	-406.60	242.81	0.00	-649.41
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		242.81	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	-99.97	895.29	0.00	-995.26
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		39.34	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		230.99	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		307.85	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.01	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		217.14	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		85.75	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.36	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		13.85	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	-43,339.51	7,207.00	0.00	-50,546.51
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		3,942.29	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		3,264.71	0.00	
8120 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	-16,252.05	15,107.67	0.00	-31,359.72
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		2,204.64	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		3,890.32	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		6,808.07	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		2,204.64	0.00	
8120 8			Participaciones y Aportaciones	54,099,216.49	13,542,456.82	2,168,000.00	42,724,759.67
8120 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	14,618,060.90	4,266,786.00	0.00	10,351,274.90
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		4,323,402.00	0.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		-56,616.00	0.00	
8120 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	2,472,005.77	835,699.00	0.00	1,636,306.77
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		855,426.00	0.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		-19,727.00	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	141,077.00	134,374.00	0.00	6,703.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		134,374.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	893,489.00	224,513.00	0.00	668,976.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		233,830.00	0.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		-9,317.00	0.00	
8120 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	-85,326.00	82,175.00	0.00	-167,501.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		82,175.00	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	-7,918.00	12,087.00	0.00	-20,005.00
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		12,087.00	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.	1,745,693.00	368,718.00	0.00	1,376,975.00
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		368,718.00	0.00	
8120 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	269,212.00	1.00	0.00	269,211.00
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		1.00	0.00	
8120 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	-13,260.00	13,864.00	0.00	-27,124.00
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		13,864.00	0.00	
8120 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	87,181.00	5,060.00	0.00	82,121.00
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		5,060.00	0.00	
8120 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	7,354,587.00	2,451,529.00	0.00	4,903,058.00
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		2,451,529.00	0.00	
8120 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	6,453,335.00	1,290,667.00	0.00	5,162,668.00
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,290,667.00	0.00	
8120 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	857.44	142.74	0.00	714.70
IA	14	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		142.74	0.00	
8120 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	-3,467.05	7,835.64	0.00	-11,302.69
IA	11	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		7,835.64	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	-15.03	5.42	0.00	-20.45
IA	5	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXTRANJERA		5.42	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	14,049,000.00	3,849,000.00	2,168,000.00	12,368,000.00
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		3,349,000.00	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		500,000.00	0.00	
IP	1	01/08/2024	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	500,000.00	
IP	2	01/08/2024	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESO POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	1,668,000.00	
8120 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	-0.02	0.02	0.00	-0.04
IA	7	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA (AZTECA)		0.02	0.00	
8120 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**37,311,974.16**	**2,168,000.00**	**0.00**	**39,479,974.16**
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	36,897,883.89	2,168,000.00	0.00	39,065,883.89
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	38,082,000.00	2,168,000.00	0.00	40,250,000.00
IP	1	01/08/2024	'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		500,000.00	0.00	
IP	2	01/08/2024	'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESO POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		1,668,000.00	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**	**13,861,503.64**	**13,861,503.64**	**0.00**
8140 1			Impuestos	0.00	162,929.90	162,929.90	0.00
8140 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	270.05	270.05	0.00
I	5	09/08/2024	'INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	270.05	
I	5	09/08/2024	'INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		270.05	0.00	
8140 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	498.99	498.99	0.00
I	5	09/08/2024	'INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	498.99	
I	5	09/08/2024	'INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		498.99	0.00	
8140 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	9,874.97	9,874.97	0.00
I	1	05/08/2024	'INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		413.21	0.00	
I	1	05/08/2024	'INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	413.21	
I	2	06/08/2024	'INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	83.50	
I	2	06/08/2024	'INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		83.50	0.00	
I	4	08/08/2024	'INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	531.32	
I	4	08/08/2024	'INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		531.32	0.00	
I	5	09/08/2024	'INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	1,278.77	
I	5	09/08/2024	'INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		1,278.77	0.00	
I	6	12/08/2024	'INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	1,050.61	
I	6	12/08/2024	'INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		1,050.61	0.00	
I	10	16/08/2024	'INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	325.63	
I	10	16/08/2024	'INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		325.63	0.00	
I	11	19/08/2024	'INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	1,324.49	
I	11	19/08/2024	'INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		1,324.49	0.00	
I	12	20/08/2024	'INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	496.06	
I	12	20/08/2024	'INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		496.06	0.00	
I	13	21/08/2024	'INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	549.57	
I	13	21/08/2024	'INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		549.57	0.00	
I	14	22/08/2024	'INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	420.23	
I	14	22/08/2024	'INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		420.23	0.00	
I	16	26/08/2024	'INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	130.45	
I	16	26/08/2024	'INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		130.45	0.00	
I	17	27/08/2024	'INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	329.82	
I	17	27/08/2024	'INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		329.82	0.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 11:20:03a. m.

FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	2,941.31	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		2,941.31	0.00	
8140 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	74,899.16	74,899.16	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	8,560.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		8,560.00	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	5,054.25	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		5,054.25	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	8,142.75	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		8,142.75	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	4,200.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		4,200.00	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	5,514.25	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		5,514.25	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	3,780.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		3,780.00	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	10,240.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		10,240.00	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	2,714.25	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		2,714.25	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	23,493.66	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		23,493.66	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	3,200.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		3,200.00	0.00	
8140 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	6,359.46	6,359.46	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	1,051.46	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,051.46	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	2,539.64	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		2,539.64	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	394.04	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		394.04	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		784.60	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	784.60	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	695.92	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		695.92	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	131.04	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		131.04	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	302.84	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		302.84	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	459.92	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		459.92	0.00	
8140 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	0.00	32,008.55	32,008.55	0.00
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	32,008.55	
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		32,008.55	0.00	
8140 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,081.20	2,081.20	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	346.34	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		346.34	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	582.72	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		582.72	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	128.94	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		128.94	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	194.72	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		194.72	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	338.64	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		338.64	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	163.68	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		163.68	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	129.60	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		129.60	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	196.56	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		196.56	0.00	
8140 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	336.49	336.49	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	10.76	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		10.76	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	6.51	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		6.51	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	15.96	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		15.96	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	27.66	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.66	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	61.65	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		61.65	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		2.57	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	2.57	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	56.34	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		56.34	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	42.21	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		42.21	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	16.62	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		16.62	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	12.72	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		12.72	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	9.69	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		9.69	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	21.30	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		21.30	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	52.50	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		52.50	0.00	
8140 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	542.85	542.85	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	108.57	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		108.57	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	108.57	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		108.57	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	108.57	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		108.57	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	217.14	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		217.14	0.00	
8140 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	221.04	221.04	0.00
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	221.04	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		221.04	0.00	
8140 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	8.14	8.14	0.00
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	4.07	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		4.07	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	4.07	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		4.07	0.00	
8140 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	1,673.14	1,673.14	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	31.56	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		31.56	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	120.28	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		120.28	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	9.56	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		9.56	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	53.13	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		53.13	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	91.64	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		91.64	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	290.20	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		290.20	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	103.58	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		103.58	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	40.90	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		40.90	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	18.81	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		18.81	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	92.22	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		92.22	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	142.12	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		142.12	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	62.05	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		62.05	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	74.10	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		74.10	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	54.95	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		54.95	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	42.02	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		42.02	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	14.23	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		14.23	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	15.42	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		15.42	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	31.27	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		31.27	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	31.99	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		31.99	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	304.53	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		304.53	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	48.58	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		48.58	0.00	
8140 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	114.24	114.24	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	29.26	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		29.26	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	28.33	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		28.33	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	16.50	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		16.50	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	40.15	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		40.15	0.00	
8140 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	905.13	905.13	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	68.69	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		68.69	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	150.87	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		150.87	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	42.41	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		42.41	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	180.78	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		180.78	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	28.41	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		28.41	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	433.97	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		433.97	0.00	
8140 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	549.30	549.30	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	38.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		38.00	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	95.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		95.00	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	38.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		38.00	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	95.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		95.00	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	19.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		19.00	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	264.30	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		264.30	0.00	
8140 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	130.28	130.28	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	65.14	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		65.14	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	65.14	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		65.14	0.00	
8140 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	2,126.41	2,126.41	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	440.58	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		440.58	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	407.22	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		407.22	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	108.28	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		108.28	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	189.14	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		189.14	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	81.98	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.98	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	174.24	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		174.24	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	234.82	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		234.82	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	66.45	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		66.45	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	144.68	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		144.68	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	59.99	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		59.99	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	81.43	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		81.43	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	1.85	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		1.85	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	54.29	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		54.29	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	81.46	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.46	0.00	
8140 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	447.81	447.81	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	27.14	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		27.14	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	40.71	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		40.71	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	27.14	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		27.14	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	27.14	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.14	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	27.14	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		27.14	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	67.85	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		67.85	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	27.14	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		27.14	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	40.71	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		40.71	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	13.57	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		13.57	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	13.57	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		13.57	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	67.85	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		67.85	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	13.57	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		13.57	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	27.14	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		27.14	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	27.14	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		27.14	0.00	
8140 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	239.96	239.96	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	59.99	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		59.99	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	59.99	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		59.99	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	59.99	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		59.99	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	59.99	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		59.99	0.00	
8140 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	162.90	162.90	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	162.90	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		162.90	0.00	
8140 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	8.14	8.14	0.00
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	4.07	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		4.07	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	4.07	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		4.07	0.00	
8140 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	27.00	27.00	0.00
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	27.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.00	0.00	
8140 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	7,489.95	7,489.95	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	856.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		856.00	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	505.43	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		505.43	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	814.29	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		814.29	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	420.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		420.00	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	551.43	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		551.43	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	378.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		378.00	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	1,024.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,024.00	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	271.43	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		271.43	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	2,349.37	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,349.37	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	320.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		320.00	0.00	
8140 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,250.76	3,250.76	0.00
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	49.89	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		49.89	0.00	
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	3,200.87	
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		3,200.87	0.00	
8140 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	114.24	114.24	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		29.26	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	29.26	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	28.33	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		28.33	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	16.50	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		16.50	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	40.15	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		40.15	0.00	
8140 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	905.13	905.13	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	68.69	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		68.69	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	150.87	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		150.87	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	42.41	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		42.41	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	180.78	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		180.78	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	28.41	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		28.41	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	433.97	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		433.97	0.00	
8140 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	549.30	549.30	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	38.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		38.00	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	95.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		95.00	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	38.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		38.00	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	95.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		95.00	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	19.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		19.00	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	264.30	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		264.30	0.00	
8140 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	130.28	130.28	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	65.14	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		65.14	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	65.14	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		65.14	0.00	
8140 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	2,126.41	2,126.41	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	440.58	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		440.58	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	407.22	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		407.22	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	108.28	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		108.28	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	189.14	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		189.14	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	81.98	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.98	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	174.24	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		174.24	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	234.82	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		234.82	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	66.45	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		66.45	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	144.68	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		144.68	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	59.99	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		59.99	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	81.43	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		81.43	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	1.85	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		1.85	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	54.29	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		54.29	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	81.46	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.46	0.00	
8140 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	447.81	447.81	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	27.14	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		27.14	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	40.71	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		40.71	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	27.14	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		27.14	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	27.14	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.14	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	27.14	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		27.14	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	67.85	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		67.85	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	27.14	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		27.14	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	40.71	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		40.71	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	13.57	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		13.57	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	13.57	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		13.57	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	67.85	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		67.85	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	13.57	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		13.57	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	27.14	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		27.14	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	27.14	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		27.14	0.00	
8140 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	239.96	239.96	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	59.99	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		59.99	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	59.99	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		59.99	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	59.99	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		59.99	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	59.99	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		59.99	0.00	
8140 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	162.90	162.90	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	162.90	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		162.90	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
8140 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	342.71	342.71	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	87.78	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		87.78	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	84.98	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		84.98	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	49.50	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		49.50	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	120.45	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		120.45	0.00	
8140 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	2,715.38	2,715.38	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	206.07	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		206.07	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	452.61	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		452.61	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	127.24	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		127.24	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	542.34	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		542.34	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	85.24	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		85.24	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	1,301.88	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,301.88	0.00	
8140 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	1,647.92	1,647.92	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	114.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		114.00	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	285.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		285.00	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	114.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		114.00	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	285.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		285.00	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	57.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		57.00	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	792.92	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		792.92	0.00	
8140 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	390.86	390.86	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	195.43	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		195.43	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		195.43	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	195.43	
8140 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	6,379.21	6,379.21	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	1,321.72	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,321.72	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	1,221.67	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		1,221.67	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	324.85	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		324.85	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	567.42	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		567.42	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	245.92	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		245.92	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	522.74	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		522.74	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	704.46	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		704.46	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	199.34	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		199.34	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	434.04	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		434.04	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	179.96	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		179.96	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	244.30	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		244.30	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	5.54	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		5.54	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	162.86	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		162.86	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	244.39	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		244.39	0.00	
8140 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	1,343.43	1,343.43	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	81.42	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		81.42	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	122.13	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		122.13	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	81.42	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		81.42	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	81.42	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		81.42	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	81.42	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.42	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	203.55	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		203.55	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	81.42	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		81.42	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	122.13	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		122.13	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	40.71	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		40.71	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	40.71	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		40.71	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	203.55	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		203.55	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	40.71	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		40.71	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	81.42	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		81.42	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	81.42	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.42	0.00	
8140 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	719.84	719.84	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		179.96	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	179.96	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	179.96	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		179.96	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	179.96	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		179.96	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	179.96	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		179.96	0.00	
8140 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	488.60	488.60	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	488.60	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		488.60	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	100,885.95	100,885.95	0.00
8140 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	2,605.68	2,605.68	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	1,302.84	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,302.84	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	1,302.84	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		1,302.84	0.00	
8140 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	18,102.57	18,102.57	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	1,373.80	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		1,373.80	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	3,017.44	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		3,017.44	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	848.24	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		848.24	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	3,615.64	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		3,615.64	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	568.28	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		568.28	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	8,679.17	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		8,679.17	0.00	
8140 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	49,706.56	49,706.56	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	8,811.37	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		8,811.37	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	9,357.50	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		9,357.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	2,165.68	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		2,165.68	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	5,771.40	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		5,771.40	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	1,639.41	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		1,639.41	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	3,484.95	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		3,484.95	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	4,696.36	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		4,696.36	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	1,328.90	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		1,328.90	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	2,893.61	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		2,893.61	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	1,199.70	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		1,199.70	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	1,628.65	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,628.65	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	2,025.50	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,025.50	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	3,074.29	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		3,074.29	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	1,629.24	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		1,629.24	0.00	
8140 4 430101			Obras Públicas	0.00	2,284.70	2,284.70	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	585.20	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		585.20	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	566.50	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		566.50	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	330.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		330.00	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	803.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		803.00	0.00	
8140 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	4,798.80	4,798.80	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	1,199.70	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,199.70	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	1,199.70	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		1,199.70	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		1,199.70	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	1,199.70	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	1,199.70	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		1,199.70	0.00	
8140 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	3,257.10	3,257.10	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	3,257.10	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		3,257.10	0.00	
8140 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	10,986.07	10,986.07	0.00
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	760.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		760.00	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	1,899.98	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		1,899.98	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	759.99	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		759.99	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	1,899.98	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		1,899.98	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	380.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		380.00	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	5,286.12	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		5,286.12	0.00	
8140 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	162.86	162.86	0.00
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	81.43	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		81.43	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	81.43	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.43	0.00	
8140 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	8,957.19	8,957.19	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	542.86	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		542.86	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	814.29	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		814.29	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	542.86	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		542.86	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	542.86	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		542.86	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	542.86	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		542.86	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	1,357.15	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		1,357.15	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	542.86	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		542.86	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	814.29	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		814.29	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	271.43	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		271.43	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	271.43	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		271.43	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	1,357.15	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,357.15	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	271.43	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		271.43	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	542.86	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		542.86	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	542.86	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		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	24.42	24.42	0.00
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	12.21	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		12.21	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	12.21	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		12.21	0.00	
8140 5			Productos	0.00	683.07	683.07	0.00
8140 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	66.74	66.74	0.00
IA	6	20/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		13.43	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	20/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	13.43	
IA	1	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	53.31	
IA	1	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		53.31	0.00	
8140 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	0.00	13.70	13.70	0.00
IA	12	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.39	
IA	12	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		4.39	0.00	
IA	13	23/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	9.31	
IA	13	23/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		9.31	0.00	
8140 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	5.08	5.08	0.00
IA	10	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.95	
IA	10	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.95	0.00	
IA	2	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.13	
IA	2	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		4.13	0.00	
8140 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14.71	14.71	0.00
IA	4	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2022		0.00	0.27	
IA	4	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2022		0.27	0.00	
IA	9	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FORTAMUN 2023		0.00	9.01	
IA	9	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FORTAMUN 2023		9.01	0.00	
IA	21	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493867591		0.00	3.92	
IA	21	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493867591		3.92	0.00	
IA	29	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1138885727		0.00	1.51	
IA	29	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1138885727		1.51	0.00	
8140 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	408.69	408.69	0.00
IA	3	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTE		0.00	5.45	
IA	3	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTE		5.45	0.00	
IA	8	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	123.09	
IA	8	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA		123.09	0.00	
IA	18	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	40.48	
IA	18	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		40.48	0.00	
IA	22	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493855637		0.00	1.84	
IA	22	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493855637		1.84	0.00	
IA	24	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:593297799		0.00	26.03	
IA	24	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:593297799		26.03	0.00	
IA	26	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1052417783		0.00	4.30	
IA	26	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1052417783		4.30	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	IA	28	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1095575644		0.00	77.69	
	IA	28	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1095575644		77.69	0.00	
	IA	30	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1138887806		0.00	129.81	
	IA	30	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1138887806		129.81	0.00	
8140 5 510117				RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8.68	8.68	0.00
	IA	19	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	7.46	
	IA	19	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 596578 BANAMEX		7.46	0.00	
	IA	25	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1004500929		0.00	1.22	
	IA	25	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1004500929		1.22	0.00	
8140 5 510118				RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.19	3.19	0.00
	IA	23	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:313583195		0.00	3.19	
	IA	23	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:313583195		3.19	0.00	
8140 5 510119				RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.26	1.26	0.00
	IA	27	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1081627292		0.00	1.26	
	IA	27	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1081627292		1.26	0.00	
8140 5 510120				RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	116.65	116.65	0.00
	IA	16	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:19778 BANAMEX		0.00	116.65	
	IA	16	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:19778 BANAMEX		116.65	0.00	
8140 5 510121				RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	8.98	8.98	0.00
	IA	17	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX		0.00	8.98	
	IA	17	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX		8.98	0.00	
8140 5 510122				RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	35.39	35.39	0.00
	IA	20	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	35.39	
	IA	20	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		35.39	0.00	
8140 6				Aprovechamientos	0.00	54,547.90	54,547.90	0.00
8140 6 610101				Multas.	0.00	6,941.04	6,941.04	0.00
	I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	569.90	
	I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		569.90	0.00	
	I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	52.80	
	I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		52.80	0.00	
	I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	195.07	
	I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		195.07	0.00	
	I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	994.88	
	I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		994.88	0.00	
	I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	979.35	
	I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		979.35	0.00	
	I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	223.72	
	I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		223.72	0.00	
	I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	590.37	
	I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		590.37	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	1,158.79	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		1,158.79	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	203.12	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		203.12	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	155.31	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		155.31	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	248.40	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		248.40	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	525.18	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		525.18	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	1,044.15	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		1,044.15	0.00	
8140 6 610107			Otros.	0.00	1.33	1.33	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	0.36	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.36	0.00	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	-0.08	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		-0.08	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	0.63	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.63	0.00	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	0.36	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.36	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	-0.48	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		-0.48	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	-0.08	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		-0.08	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	0.04	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.04	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	-0.07	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		-0.07	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	0.36	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.36	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	0.16	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.16	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	0.68	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.68	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	0.23	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.23	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	-0.26	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		-0.26	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	-0.28	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		-0.28	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	0.09	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.09	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	0.36	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.36	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	-0.69	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		-0.69	0.00	
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	16,676.44	16,676.44	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	521.13	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		521.13	0.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	4,690.26	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		4,690.26	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	521.14	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		521.14	0.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	521.14	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		521.14	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	521.13	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		521.13	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	2,779.40	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		2,779.40	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	2,431.98	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		2,431.98	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	1,563.42	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,563.42	0.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	521.14	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		521.14	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	521.14	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		521.14	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	1,563.42	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		1,563.42	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	521.14	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		521.14	0.00	
8140 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,037.00	1,037.00	0.00
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	1,037.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		1,037.00	0.00	
8140 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	498.99	498.99	0.00
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	498.99	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		498.99	0.00	
8140 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	5,720.33	5,720.33	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	235.20	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		235.20	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	1,378.83	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		1,378.83	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	268.80	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		268.80	0.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	473.20	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		473.20	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	347.70	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		347.70	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	2,943.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,943.00	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	73.60	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		73.60	0.00	
8140 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	220.00	220.00	0.00
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	220.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		220.00	0.00	
8140 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	242.81	242.81	0.00
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	242.81	
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		242.81	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	895.29	895.29	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	39.34	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		39.34	0.00	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	230.99	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		230.99	0.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	307.85	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		307.85	0.00	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	0.01	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.01	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	217.14	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		217.14	0.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	85.75	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		85.75	0.00	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	0.36	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.36	0.00	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	13.85	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		13.85	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	7,207.00	7,207.00	0.00
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	3,942.29	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		3,942.29	0.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	3,264.71	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		3,264.71	0.00	
8140 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	15,107.67	15,107.67	0.00
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	2,204.64	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		2,204.64	0.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	3,890.32	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		3,890.32	0.00	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	6,808.07	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		6,808.07	0.00	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	2,204.64	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		2,204.64	0.00	
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	13,542,456.82	13,542,456.82	0.00
8140 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	4,266,786.00	4,266,786.00	0.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	4,323,402.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		4,323,402.00	0.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	-56,616.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		-56,616.00	0.00	
8140 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	835,699.00	835,699.00	0.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	855,426.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		855,426.00	0.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	-19,727.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		-19,727.00	0.00	
8140 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	134,374.00	134,374.00	0.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	134,374.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		134,374.00	0.00	
8140 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	224,513.00	224,513.00	0.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	233,830.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO		233,830.00	0.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO		0.00	-9,317.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO		-9,317.00	0.00	
	8140 8 810106		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	82,175.00	82,175.00	0.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO		0.00	82,175.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO		82,175.00	0.00	
	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	12,087.00	12,087.00	0.00
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		0.00	12,087.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		12,087.00	0.00	
	8140 8 810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	368,718.00	368,718.00	0.00
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	368,718.00	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		368,718.00	0.00	
	8140 8 810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	1.00	1.00	0.00
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		0.00	1.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		1.00	0.00	
	8140 8 810302		Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	13,864.00	13,864.00	0.00
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		0.00	13,864.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		13,864.00	0.00	
	8140 8 810303		20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		0.00	5,060.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		5,060.00	0.00	
	8140 8 820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,451,529.00	2,451,529.00	0.00
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	2,451,529.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		2,451,529.00	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	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	1,290,667.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,290,667.00	0.00	
	8140 8 820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	142.74	142.74	0.00
IA	14	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	142.74	
IA	14	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		142.74	0.00	
	8140 8 820105		RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	7,835.64	7,835.64	0.00
IA	11	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		7,835.64	0.00	
IA	11	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	7,835.64	
	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	5.42	5.42	0.00
IA	5	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXTRANJERA		0.00	5.42	
IA	5	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXTRANJERA		5.42	0.00	
	8140 8 820130		RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 11:20:03a. m.

FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	3,849,000.00	3,849,000.00	0.00
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	3,349,000.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		3,349,000.00	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	500,000.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		500,000.00	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	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA (AZTECA)		0.00	0.02	
IA	7	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA (AZTECA)		0.02	0.00	
8140 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	**105,222,222.13**	**0.00**	**13,861,503.64**	**119,083,725.77**
8150 1			Impuestos	3,098,988.51	0.00	162,929.90	3,261,918.41
8150 1 110103			Sobre espectáculos públicos	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	100,723.01	0.00	270.05	100,993.06
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	270.05	
8150 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	19,060.08	0.00	498.99	19,559.07
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	498.99	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,381,541.95	0.00	9,874.97	1,391,416.92
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	413.21	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	83.50	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	531.32	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	1,278.77	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	1,050.61	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	325.63	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	1,324.49	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	496.06	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	549.57	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	420.23	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	130.45	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	329.82	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	2,941.31	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	466,370.53	0.00	74,899.16	541,269.69
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	8,560.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	5,054.25	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	8,142.75	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	4,200.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	5,514.25	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	3,780.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	10,240.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	2,714.25	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	23,493.66	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	3,200.00	
8150 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	307,511.03	0.00	6,359.46	313,870.49
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	1,051.46	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	2,539.64	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	394.04	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	784.60	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	695.92	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	131.04	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	302.84	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	459.92	
8150 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	128,937.72	0.00	32,008.55	160,946.27
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	32,008.55	
8150 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	54,305.64	0.00	2,081.20	56,386.84
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	346.34	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	582.72	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	128.94	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	194.72	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	338.64	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	163.68	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	129.60	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	196.56	
8150 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,558.11	0.00	336.49	1,894.60
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	10.76	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	6.51	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	15.96	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	27.66	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	61.65	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	2.57	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	56.34	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	42.21	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	16.62	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	12.72	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	9.69	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	21.30	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	52.50	
8150 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	13,227.58	0.00	542.85	13,770.43
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	108.57	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	108.57	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	108.57	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	217.14	
8150 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	1,033.55	0.00	221.04	1,254.59
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	221.04	
8150 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	80.05	0.00	8.14	88.19
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	4.07	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	4.07	
8150 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	289,348.27	0.00	1,673.14	291,021.41
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	31.56	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	120.28	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	9.56	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	53.13	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	91.64	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	290.20	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	103.58	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	40.90	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	18.81	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	92.22	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	142.12	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	62.05	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	74.10	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	54.95	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	42.02	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	14.23	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	15.42	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	31.27	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	31.99	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	304.53	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	48.58	
8150 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	407.53	0.00	114.24	521.77
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	29.26	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	28.33	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	16.50	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	40.15	
8150 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	2,731.11	0.00	905.13	3,636.24
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	68.69	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	150.87	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	42.41	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	180.78	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	28.41	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	433.97	
8150 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	1,409.13	0.00	549.30	1,958.43
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	38.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	95.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	38.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	95.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	19.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	264.30	
8150 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	322.80	0.00	130.28	453.08
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	65.14	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	65.14	
8150 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	10,184.97	0.00	2,126.41	12,311.38
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	440.58	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	407.22	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	108.28	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	189.14	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	81.98	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	174.24	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	234.82	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	66.45	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	144.68	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	59.99	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	81.43	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	1.85	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	54.29	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	81.46	
8150 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	2,596.81	0.00	447.81	3,044.62
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	27.14	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	40.71	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	27.14	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	27.14	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	27.14	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	67.85	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	27.14	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	40.71	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	13.57	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	13.57	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	67.85	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	13.57	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	27.14	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	27.14	
8150 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,001.89	0.00	239.96	1,241.85
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	59.99	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	59.99	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	59.99	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	59.99	
8150 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	521.28	0.00	162.90	684.18
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	162.90	
8150 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	80.05	0.00	8.14	88.19
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	4.07	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	4.07	
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	10,072.47	0.00	27.00	10,099.47
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	27.00	
8150 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	46,637.12	0.00	7,489.95	54,127.07
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	856.00	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	505.43	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	814.29	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	420.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	551.43	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	378.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	1,024.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	271.43	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	2,349.37	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	320.00	
8150 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	14,799.83	0.00	3,250.76	18,050.59
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	49.89	
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	3,200.87	
8150 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	407.53	0.00	114.24	521.77
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	29.26	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	28.33	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	16.50	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	40.15	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	2,731.11	0.00	905.13	3,636.24
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	68.69	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	150.87	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	42.41	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	180.78	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	28.41	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	433.97	
8150 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	1,409.13	0.00	549.30	1,958.43
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	38.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	95.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	38.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	95.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	19.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	264.30	
8150 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	322.80	0.00	130.28	453.08
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	65.14	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	65.14	
8150 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	10,184.97	0.00	2,126.41	12,311.38
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	440.58	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	407.22	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	108.28	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	189.14	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	81.98	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	174.24	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	234.82	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	66.45	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	144.68	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	59.99	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	81.43	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	1.85	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	54.29	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	81.46	
8150 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	2,596.81	0.00	447.81	3,044.62
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	27.14	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	40.71	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	27.14	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	27.14	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	27.14	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	67.85	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	27.14	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	40.71	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	13.57	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	13.57	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	67.85	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	13.57	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	27.14	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	27.14	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,001.89	0.00	239.96	1,241.85
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	59.99	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	59.99	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	59.99	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	59.99	
8150 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	521.28	0.00	162.90	684.18
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	162.90	
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	1,222.58	0.00	342.71	1,565.29
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	87.78	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	84.98	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	49.50	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	120.45	
8150 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	8,193.29	0.00	2,715.38	10,908.67
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	206.07	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	452.61	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	127.24	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	542.34	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	85.24	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	1,301.88	
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	4,227.55	0.00	1,647.92	5,875.47
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	114.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	285.00	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	114.00	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	285.00	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	57.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	792.92	
8150 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	968.45	0.00	390.86	1,359.31
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	195.43	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	195.43	
8150 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	30,554.65	0.00	6,379.21	36,933.86
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	1,321.72	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	1,221.67	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	324.85	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	567.42	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	245.92	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	522.74	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	704.46	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	199.34	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	434.04	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	179.96	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	244.30	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	5.54	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	162.86	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 11:20:03a. 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	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	244.39	
8150 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	7,790.06	0.00	1,343.43	9,133.49
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	81.42	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	122.13	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	81.42	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	81.42	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	81.42	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	203.55	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	81.42	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	122.13	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	40.71	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	40.71	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	203.55	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	40.71	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	81.42	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	81.42	
8150 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,005.56	0.00	719.84	3,725.40
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	179.96	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	179.96	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	179.96	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	179.96	
8150 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,563.52	0.00	488.60	2,052.12
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	488.60	
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	1,314,440.13	0.00	100,885.95	1,415,326.08
8150 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	6,456.24	0.00	2,605.68	9,061.92
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	1,302.84	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	1,302.84	
8150 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	54,622.18	0.00	18,102.57	72,724.75
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	1,373.80	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	3,017.44	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	848.24	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	3,615.64	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	568.28	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	8,679.17	
8150 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	240,998.11	0.00	49,706.56	290,704.67
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	8,811.37	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	9,357.50	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	2,165.68	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	5,771.40	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	1,639.41	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	3,484.95	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	4,696.36	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	1,328.90	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	2,893.61	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	1,199.70	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	1,628.65	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	2,025.50	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	3,074.29	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	1,629.24	
8150 4 430101			Obras Públicas	423,025.74	0.00	2,284.70	425,310.44
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	585.20	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	566.50	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	330.00	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	803.00	
8150 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	20,036.61	0.00	4,798.80	24,835.41
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	1,199.70	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	1,199.70	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	1,199.70	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	1,199.70	
8150 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	10,422.72	0.00	3,257.10	13,679.82
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	3,257.10	
8150 4 430106			Mercados Municipales.	28,183.89	0.00	10,986.07	39,169.96
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	760.00	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	1,899.98	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	759.99	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	1,899.98	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	380.00	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	5,286.12	
8150 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	1,601.44	0.00	162.86	1,764.30
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	81.43	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	81.43	
8150 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	51,939.03	0.00	8,957.19	60,896.22
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	542.86	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	814.29	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	542.86	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	542.86	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	542.86	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	1,357.15	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	542.86	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	814.29	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	271.43	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	271.43	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	1,357.15	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	271.43	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	542.86	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		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	24.42	264.60
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	12.21	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	12.21	
8150 5			Productos	9,376.92	0.00	683.07	10,059.99
8150 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	470.59	0.00	66.74	537.33
IA	6	20/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	13.43	
IA	1	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	53.31	
8150 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	449.41	0.00	13.70	463.11
IA	12	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.39	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	23/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	9.31	
8150 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	54.13	0.00	5.08	59.21
IA	10	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.95	
IA	2	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.13	
8150 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	3,546.74	0.00	14.71	3,561.45
IA	4	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2022		0.00	0.27	
IA	9	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FORTAMUN 2023		0.00	9.01	
IA	21	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493867591		0.00	3.92	
IA	29	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1138885727		0.00	1.51	
8150 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	4,099.11	0.00	408.69	4,507.80
IA	3	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTE		0.00	5.45	
IA	8	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	123.09	
IA	18	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	40.48	
IA	22	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493855637		0.00	1.84	
IA	24	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:593297799		0.00	26.03	
IA	26	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1052417783		0.00	4.30	
IA	28	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1095575644		0.00	77.69	
IA	30	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1138887806		0.00	129.81	
8150 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	62.05	0.00	8.68	70.73
IA	19	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	7.46	
IA	25	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1004500929		0.00	1.22	
8150 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	21.92	0.00	3.19	25.11
IA	23	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:313583195		0.00	3.19	
8150 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	8.66	0.00	1.26	9.92
IA	27	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1081627292		0.00	1.26	
8150 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	360.17	0.00	116.65	476.82
IA	16	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:19778 BANAMEX		0.00	116.65	
8150 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	61.58	0.00	8.98	70.56
IA	17	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX		0.00	8.98	
8150 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	242.56	0.00	35.39	277.95
IA	20	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	35.39	
8150 6			Aprovechamientos	1,176,648.69	0.00	54,547.90	1,231,196.59
8150 6 610101			Multas.	179,831.48	0.00	6,941.04	186,772.52
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	569.90	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	52.80	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	195.07	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	994.88	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	979.35	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	223.72	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	590.37	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	1,158.79	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	203.12	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	155.31	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	248.40	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	525.18	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	1,044.15	
8150 6 610107			Otros.	21,917.85	0.00	1.33	21,919.18
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	-0.08	
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	0.36	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	0.63	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	0.36	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	-0.48	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	-0.08	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	0.04	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	-0.07	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	0.36	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	0.16	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	0.68	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	0.23	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	-0.26	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	-0.28	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	0.09	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	0.36	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		0.00	-0.69	
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	92,308.54	0.00	16,676.44	108,984.98
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	521.13	
I	2	06/08/2024	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.00	4,690.26	
I	3	07/08/2024	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.00	521.14	
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	521.14	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	521.13	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	2,779.40	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	2,431.98	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	1,563.42	
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	521.14	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	521.14	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	1,563.42	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	521.14	
8150 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	15,441.00	0.00	1,037.00	16,478.00
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	1,037.00	
8150 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	4,357.72	0.00	498.99	4,856.71
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	498.99	
8150 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	8,171.82	0.00	5,720.33	13,892.15
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	235.20	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	1,378.83	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	268.80	
I	10	16/08/2024	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.00	473.20	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	347.70	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	2,943.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		0.00	73.60	
8150 6 610308			APROVECHAMIENTOS	18,095.00	0.00	220.00	18,315.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	220.00	
8150 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	3,960.38	0.00	242.81	4,203.19
IA	31	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	242.81	
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	13,061.61	0.00	895.29	13,956.90
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	39.34	
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	230.99	
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	307.85	
I	8	14/08/2024	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.00	0.01	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	217.14	
I	11	19/08/2024	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.00	85.75	
I	12	20/08/2024	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.00	0.36	
I	15	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		0.00	13.85	
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	159,825.89	0.00	7,207.00	167,032.89
I	5	09/08/2024	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.00	3,942.29	
I	13	21/08/2024	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		0.00	3,264.71	
8150 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	120,054.96	0.00	15,107.67	135,162.63
I	1	05/08/2024	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.00	2,204.64	
I	4	08/08/2024	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		0.00	3,890.32	
I	9	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		0.00	6,808.07	
I	16	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.00	2,204.64	
8150 8			Participaciones y Aportaciones	99,622,767.88	0.00	13,542,456.82	113,165,224.70
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	33,030,727.00	0.00	4,266,786.00	37,297,513.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	4,323,402.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	-56,616.00	
8150 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	6,829,577.00	0.00	835,699.00	7,665,276.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	855,426.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	-19,727.00	
8150 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,071,105.00	0.00	134,374.00	1,205,479.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	134,374.00	
8150 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,454,574.00	0.00	224,513.00	4,679,087.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	233,830.00	
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	-9,317.00	
8150 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	624,522.00	0.00	82,175.00	706,697.00
IA	15	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO		0.00	82,175.00	
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	142,866.00	0.00	12,087.00	154,953.00
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		0.00	12,087.00	
8150 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	2,367,568.00	0.00	368,718.00	2,736,286.00
I	7	13/08/2024	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.00	368,718.00	
8150 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	36.00	0.00	1.00	37.00
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		0.00	1.00	
8150 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	267,554.50	0.00	13,864.00	281,418.50
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		0.00	13,864.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	45,874.00	0.00	5,060.00	50,934.00
I	19	29/08/2024	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		0.00	5,060.00	
8150 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	17,160,699.00	0.00	2,451,529.00	19,612,228.00
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	2,451,529.00	
8150 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	9,034,669.00	0.00	1,290,667.00	10,325,336.00
I	14	22/08/2024	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		0.00	1,290,667.00	
8150 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	486.49	0.00	142.74	629.23
IA	14	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	142.74	
8150 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	27,410.69	0.00	7,835.64	35,246.33
IA	11	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	7,835.64	
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	162,601.87	0.00	5.42	162,607.29
IA	5	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXTRANJERA		0.00	5.42	
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	24,033,000.00	0.00	3,849,000.00	27,882,000.00
I	6	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		0.00	3,349,000.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		0.00	500,000.00	
8150 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.14	0.00	0.02	0.16
IA	7	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA (AZTECA)		0.00	0.02	
8150 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 11:20:03a. m.

FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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
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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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 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
	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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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
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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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
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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
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
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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	**67,736,394.75**	**11,578,960.42**	**27,010,232.74**	**52,305,122.43**
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	34,609,500.51	1,196,000.00	8,253,210.58	27,552,289.93
8220 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	19,397,739.48	0.00	4,580,304.19	14,817,435.29
8220 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	10,724,840.22	0.00	1,686,654.81	9,038,185.41
8220 1 113001 000001 001000	REGIDORES	843,378.49	0.00	168,676.20	674,702.29
8220 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	843,378.49	0.00	168,676.20	674,702.29
DC 13 15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	84,338.10	
DC 61 31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	84,338.10	
8220 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	165,328.54	0.00	144,479.70	20,848.84
8220 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	165,328.54	0.00	144,479.70	20,848.84
DC 13 15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	72,239.85	
DC 61 31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	72,239.85	
8220 1 113001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	66,455.18	0.00	6,846.30	59,608.88
8220 1 113001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	66,455.18	0.00	6,846.30	59,608.88
DC 13 15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	6,846.30	
8220 1 113001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	513,682.90	0.00	85,584.56	428,098.34
8220 1 113001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	513,682.90	0.00	85,584.56	428,098.34
DC 13 15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	42,792.28	
DC 61 31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	42,792.28	
8220 1 113001 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	280,757.24	0.00	33,676.84	247,080.40
8220 1 113001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	280,757.24	0.00	33,676.84	247,080.40
DC 13 15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	16,838.42	
DC 61 31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	16,838.42	
8220 1 113001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	346,623.00	0.00	18,181.20	328,441.80
8220 1 113001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	346,623.00	0.00	18,181.20	328,441.80

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	9,090.60	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	9,090.60	
8220 1 113001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	496,835.22	0.00	75,563.56	421,271.66
8220 1 113001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	496,835.22	0.00	75,563.56	421,271.66
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	33,665.63	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	41,897.93	
8220 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	667,541.48	0.00	147,259.64	520,281.84
8220 1 113001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	667,541.48	0.00	147,259.64	520,281.84
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	71,129.82	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	71,129.82	
DP 53 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		0.00	5,000.00	
8220 1 113001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	51,931.57	0.00	23,849.24	28,082.33
8220 1 113001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	51,931.57	0.00	23,849.24	28,082.33
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	11,924.62	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	11,924.62	
8220 1 113001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	79,931.59	0.00	23,849.24	56,082.35
8220 1 113001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	79,931.59	0.00	23,849.24	56,082.35
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	11,924.62	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	11,924.62	
8220 1 113001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	114,881.78	0.00	26,937.30	87,944.48
8220 1 113001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	114,881.78	0.00	26,937.30	87,944.48
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	13,468.65	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	13,468.65	
8220 1 113001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	141,881.22	0.00	26,937.38	114,943.84
8220 1 113001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	141,881.22	0.00	26,937.38	114,943.84
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	13,468.69	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	13,468.69	
8220 1 113001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,231,776.51	0.00	219,181.49	1,012,595.02
8220 1 113001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,231,776.51	0.00	219,181.49	1,012,595.02
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	114,590.92	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	98,590.57	
DP 52 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		0.00	6,000.00	
8220 1 113001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	613,955.55	0.00	131,300.32	482,655.23
8220 1 113001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	613,955.55	0.00	131,300.32	482,655.23
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	64,992.40	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	66,307.92	
8220 1 113001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,842,615.62	0.00	536,150.64	4,306,464.98
8220 1 113001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,842,615.62	0.00	536,150.64	4,306,464.98
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	233,075.32	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	233,075.32	
DP 49 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		0.00	30,000.00	
DP 50 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		0.00	40,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 113001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	130,905.12	0.00	18,181.20	112,723.92
	8220 1 113001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	130,905.12	0.00	18,181.20	112,723.92
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	9,090.60	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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	1,338,744.47	0.00	295,390.18	1,043,354.29
	8220 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,338,744.47	0.00	295,390.18	1,043,354.29
	8220 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,338,744.47	0.00	295,390.18	1,043,354.29
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	147,695.09	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	147,695.09	
	8220 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,290,358.86	0.00	2,111,937.46	3,178,421.40
	8220 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,756,893.08	0.00	1,180,048.26	2,576,844.82
	8220 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,756,893.08	0.00	1,180,048.26	2,576,844.82
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	32,524.13	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	32,524.13	
DP	6	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	241,000.00	
DP	7	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	80,000.00	
DP	18	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	296,000.00	
DP	25	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		0.00	418,000.00	
DP	43	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	50,000.00	
DP	51	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00	30,000.00	
	8220 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	84,153.18	0.00	16,830.62	67,322.56
	8220 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	84,153.18	0.00	16,830.62	67,322.56
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	8,415.31	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	8,415.31	
	8220 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	759,381.04	0.00	443,524.68	315,856.36
	8220 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	759,381.04	0.00	443,524.68	315,856.36
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	219,292.34	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	224,232.34	
	8220 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	689,931.56	0.00	471,533.90	218,397.66
	8220 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	689,931.56	0.00	471,533.90	218,397.66
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	235,386.95	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	236,146.95	
	8220 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	2,043,795.93	0.00	486,321.74	1,557,474.19
	8220 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,043,795.93	0.00	486,321.74	1,557,474.19
	8220 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,043,795.93	0.00	486,321.74	1,557,474.19
DC	86	15/08/2024	'023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	243,160.94	
DC	98	30/08/2024	'023322|SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	243,160.80	
	8220 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	173,940.46	0.00	33,332.70	140,607.76
	8220 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	173,940.46	0.00	33,332.70	140,607.76
	8220 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	45,459.50	0.00	15,151.50	30,308.00
	8220 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	45,459.50	0.00	15,151.50	30,308.00
DC	81	31/08/2024	'023267|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	15,151.50	
	8220 1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	128,480.96	0.00	18,181.20	110,299.76
	8220 1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	128,480.96	0.00	18,181.20	110,299.76

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	81	31/08/2024	'023267|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	18,181.20	
	8220 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	742,288.00	548,000.00	996,775.00	293,513.00
	8220 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	553,318.00	255,000.00	538,675.00	269,643.00
	8220 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	245,400.00	100,000.00	261,665.00	83,735.00
	8220 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	245,400.00	100,000.00	261,665.00	83,735.00
DC	15	15/08/2024	'023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	124,215.00	
DC	84	31/08/2024	'023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	137,450.00	
DP	25	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		100,000.00	0.00	
	8220 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	93,318.00	130,000.00	209,410.00	13,908.00
	8220 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	93,318.00	130,000.00	209,410.00	13,908.00
DC	15	15/08/2024	'023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	102,520.00	
DC	84	31/08/2024	'023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	106,890.00	
DP	7	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		20,000.00	0.00	
DP	25	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		110,000.00	0.00	
	8220 1 122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	14,600.00	0.00	7,600.00	7,000.00
	8220 1 122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	14,600.00	0.00	7,600.00	7,000.00
DC	15	15/08/2024	'023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	3,800.00	
DC	84	31/08/2024	'023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		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	47,400.00	0.00	10,000.00	37,400.00
	8220 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	47,400.00	0.00	10,000.00	37,400.00
DC	15	15/08/2024	'023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	5,000.00	
DC	84	31/08/2024	'023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	5,000.00	
	8220 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	44,600.00	25,000.00	50,000.00	19,600.00
	8220 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	44,600.00	25,000.00	50,000.00	19,600.00
DC	15	15/08/2024	'023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	25,000.00	
DC	84	31/08/2024	'023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	25,000.00	
DP	25	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		25,000.00	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	41,600.00	23,000.00	46,000.00	18,600.00
	8220 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	41,600.00	23,000.00	46,000.00	18,600.00
	8220 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	41,600.00	23,000.00	46,000.00	18,600.00
DC	15	15/08/2024	'023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	23,000.00	
DC	84	31/08/2024	'023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	23,000.00	
DP	25	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		23,000.00	0.00	
	8220 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	147,370.00	270,000.00	412,100.00	5,270.00
	8220 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	147,370.00	270,000.00	412,100.00	5,270.00
	8220 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	147,370.00	270,000.00	412,100.00	5,270.00
DC	15	15/08/2024	'023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		0.00	206,050.00	
DC	84	31/08/2024	'023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	206,050.00	
DP	7	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		60,000.00	0.00	
DP	25	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		160,000.00	0.00	
DP	43	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		50,000.00	0.00	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	144,464.68	20,000.00	20,546.77	143,917.91
	8220 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	84,110.89	0.00	10,464.78	73,646.11
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	2,251.48	0.00	701.72	1,549.76
8220 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	2,251.48	0.00	701.72	1,549.76
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	350.86	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	350.86	
8220 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,006.55	0.00	376.20	12,630.35
8220 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,006.55	0.00	376.20	12,630.35
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	188.10	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	188.10	
8220 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	35,877.40	0.00	1,731.80	34,145.60
8220 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	35,877.40	0.00	1,731.80	34,145.60
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	865.90	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	865.90	
8220 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	7,964.24	0.00	2,433.68	5,530.56
8220 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	7,964.24	0.00	2,433.68	5,530.56
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,216.84	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,216.84	
8220 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20,011.22	0.00	5,221.38	14,789.84
8220 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20,011.22	0.00	5,221.38	14,789.84
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	2,610.69	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	2,610.69	
8220 1 131001 000002			HACIENDA	24,313.48	0.00	812.36	23,501.12
8220 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	24,313.48	0.00	812.36	23,501.12
8220 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	24,313.48	0.00	812.36	23,501.12
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	406.18	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	406.18	
8220 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,859.93	20,000.00	8,489.98	40,369.95
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	3,297.22	20,000.00	4,910.58	18,386.64
8220 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,297.22	20,000.00	4,910.58	18,386.64
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	2,455.29	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	2,455.29	
DP	18	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		20,000.00	0.00	
8220 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,562.71	0.00	3,579.40	11,983.31
8220 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,562.71	0.00	3,579.40	11,983.31
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,789.70	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,789.70	
8220 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	7,180.38	0.00	779.65	6,400.73
8220 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,180.38	0.00	779.65	6,400.73
8220 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,180.38	0.00	779.65	6,400.73
DC	86	15/08/2024	023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	389.83	
DC	98	30/08/2024	023322|SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	389.82	
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	584,072.75	0.00	32,097.36	551,975.39
	8220 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	344,131.27	0.00	12,521.01	331,610.26
	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	19,424.90	0.00	5,434.18	13,990.72
	8220 1 132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,424.90	0.00	5,434.18	13,990.72
DC		13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	2,717.09	
DC		61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	3,951.72	36,048.28
	8220 1 132002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	3,951.72	36,048.28
DC		13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	3,951.72	
	8220 1 132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	71,084.24	0.00	3,135.11	67,949.13
	8220 1 132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	71,084.24	0.00	3,135.11	67,949.13
DC		61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	3,135.11	
	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	12,913.87	59,003.30
	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	11,659.83	16,281.05
	8220 1 132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,940.88	0.00	11,659.83	16,281.05

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	15/08/2024		023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	11,659.83	
			8220 1 132002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,476.29	0.00	1,254.04	17,222.25
			8220 1 132002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,476.29	0.00	1,254.04	17,222.25
DC	61	31/08/2024		023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,254.04	
			8220 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	149,535.05	0.00	6,662.48	142,872.57
			8220 1 132002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	149,535.05	0.00	6,662.48	142,872.57
			8220 1 132002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	149,535.05	0.00	6,662.48	142,872.57
DC	86	15/08/2024		023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,662.48	
			8220 1 132004	AGUINALDO FORTAMUN	957,115.39	0.00	0.00	957,115.39
			8220 1 132004 000009	FONDOS FEDERALES	957,115.39	0.00	0.00	957,115.39
			8220 1 132004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	957,115.39	0.00	0.00	957,115.39
			8220 1 132004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	957,115.39	0.00	0.00	957,115.39
			8220 1 134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	894,297.20	517,000.00	727,199.00	684,098.20
			8220 1 134002 000001	GOBERNACIÓN	691,264.39	270,000.00	348,279.41	612,984.98
			8220 1 134002 000001 001000	REGIDORES	502,126.00	0.00	36,000.00	466,126.00
			8220 1 134002 000001 001000 000001	REGIDORES	502,126.00	0.00	36,000.00	466,126.00
DC	13	15/08/2024		023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	18,000.00	
DC	61	31/08/2024		023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	18,000.00	
			8220 1 134002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,063.76	15,000.00	26,800.00	3,263.76
			8220 1 134002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,063.76	15,000.00	26,800.00	3,263.76
DC	13	15/08/2024		023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	12,500.00	
DC	61	31/08/2024		023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	14,300.00	
DP	18	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		15,000.00	0.00	
			8220 1 134002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	7,088.00	12,000.00	11,000.00	8,088.00
			8220 1 134002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	7,088.00	12,000.00	11,000.00	8,088.00
DC	13	15/08/2024		023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	11,000.00	
DP	6	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		12,000.00	0.00	
			8220 1 134002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	14,955.00	22,000.00	22,000.00	14,955.00
			8220 1 134002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	14,955.00	22,000.00	22,000.00	14,955.00
DC	61	31/08/2024		023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	22,000.00	
DP	18	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		22,000.00	0.00	
			8220 1 134002 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	9,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00
			8220 1 134002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	9,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00
DC	13	15/08/2024		023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	4,000.00	
DC	61	31/08/2024		023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	4,000.00	
			8220 1 134002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	4,248.00	4,000.00	7,000.00	1,248.00
			8220 1 134002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	4,248.00	4,000.00	7,000.00	1,248.00
DC	13	15/08/2024		023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	3,500.00	
DC	61	31/08/2024		023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	3,500.00	
DP	18	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		4,000.00	0.00	
			8220 1 134002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	15,369.92	9,000.00	19,000.00	5,369.92
			8220 1 134002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	15,369.92	9,000.00	19,000.00	5,369.92
DC	13	15/08/2024		023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	9,500.00	
DC	61	31/08/2024		023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	9,500.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	18	01/08/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		9,000.00	0.00	
			8220 1 134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,769.64	52,000.00	52,408.12	20,361.52
			8220 1 134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,769.64	52,000.00	52,408.12	20,361.52
DC	13	15/08/2024		'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	24,204.06	
DC	61	31/08/2024		'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	28,204.06	
DP	6	01/08/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		24,000.00	0.00	
DP	18	01/08/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		28,000.00	0.00	
			8220 1 134002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	23,617.20	0.00	10,340.40	13,276.80
			8220 1 134002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	23,617.20	0.00	10,340.40	13,276.80
DC	13	15/08/2024		'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	5,170.20	
DC	61	31/08/2024		'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	5,170.20	
			8220 1 134002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,297.60	0.00	3,243.20	1,054.40
			8220 1 134002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,297.60	0.00	3,243.20	1,054.40
DC	13	15/08/2024		'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,621.60	
DC	61	31/08/2024		'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,621.60	
			8220 1 134002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,297.60	10,000.00	9,243.20	5,054.40
			8220 1 134002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,297.60	10,000.00	9,243.20	5,054.40
DC	13	15/08/2024		'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	4,621.60	
DC	61	31/08/2024		'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	4,621.60	
DP	6	01/08/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		5,000.00	0.00	
DP	18	01/08/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,000.00	0.00	
			8220 1 134002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	297.60	4,000.00	3,243.20	1,054.40
			8220 1 134002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	297.60	4,000.00	3,243.20	1,054.40
DC	13	15/08/2024		'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,621.60	
DC	61	31/08/2024		'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,621.60	
DP	6	01/08/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		2,000.00	0.00	
DP	18	01/08/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00	0.00	
			8220 1 134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,560.85	65,000.00	63,600.00	15,960.85
			8220 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,560.85	65,000.00	63,600.00	15,960.85
DC	13	15/08/2024		'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	34,300.00	
DC	61	31/08/2024		'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	29,300.00	
DP	6	01/08/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		35,000.00	0.00	
DP	18	01/08/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		30,000.00	0.00	
			8220 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	7,885.00	37,000.00	36,896.61	7,988.39
			8220 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	7,885.00	37,000.00	36,896.61	7,988.39
DC	13	15/08/2024		'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	19,396.61	
DC	61	31/08/2024		'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	17,500.00	
DP	6	01/08/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		20,000.00	0.00	
DP	18	01/08/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		17,000.00	0.00	
			8220 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,688.22	40,000.00	39,504.68	3,183.54
			8220 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,688.22	40,000.00	39,504.68	3,183.54
DC	13	15/08/2024		'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	19,000.00	
DC	61	31/08/2024		'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	20,504.68	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		20,000.00	0.00	
DP	18	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		20,000.00	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
			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	12,644.53	155,000.00	154,100.00	13,544.53
			8220 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,644.53	155,000.00	154,100.00	13,544.53
			8220 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	12,644.53	155,000.00	154,100.00	13,544.53
DC	13	15/08/2024		023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	78,550.00	
DC	61	31/08/2024		023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	75,550.00	
DP	6	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		79,000.00	0.00	
DP	18	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		76,000.00	0.00	
			8220 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	58,603.17	92,000.00	102,397.96	48,205.21
			8220 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,358.00	34,000.00	34,500.00	3,858.00
			8220 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,358.00	34,000.00	34,500.00	3,858.00
DC	13	15/08/2024		023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	13,500.00	
DC	61	31/08/2024		023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	21,000.00	
DP	6	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		14,000.00	0.00	
DP	18	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		20,000.00	0.00	
			8220 1 134002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,900.00	2,000.00	2,300.00	1,600.00
			8220 1 134002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,900.00	2,000.00	2,300.00	1,600.00
DC	13	15/08/2024		023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,150.00	
DC	61	31/08/2024		023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,150.00	
DP	18	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00	0.00	
			8220 1 134002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,727.38	56,000.00	55,596.09	25,131.29
			8220 1 134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,727.38	56,000.00	55,596.09	25,131.29
DC	13	15/08/2024		023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	30,596.09	
DC	61	31/08/2024		023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	25,000.00	
DP	6	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		30,000.00	0.00	
DP	18	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		26,000.00	0.00	
			8220 1 134002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	27,617.79	0.00	10,001.87	17,615.92
			8220 1 134002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	27,617.79	0.00	10,001.87	17,615.92
DC	13	15/08/2024		023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	4,700.00	
DC	61	31/08/2024		023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	5,301.87	
			8220 1 134002 000009	FONDOS FEDERALES	131,785.11	0.00	122,421.63	9,363.48
			8220 1 134002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	131,785.11	0.00	122,421.63	9,363.48
			8220 1 134002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	131,785.11	0.00	122,421.63	9,363.48
DC	86	15/08/2024		023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	62,809.63	
DC	98	30/08/2024		023322|SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	59,612.00	
			8220 1 141002	ISSSTE	1,696,427.86	100,000.00	340,854.24	1,455,573.62
			8220 1 141002 000001	GOBERNACIÓN	784,752.38	70,000.00	163,447.09	691,305.29
			8220 1 141002 000001 001000	REGIDORES	84,084.80	0.00	16,817.02	67,267.78
			8220 1 141002 000001 001000 000001	REGIDORES	84,084.80	0.00	16,817.02	67,267.78
DC	246	15/08/2024		023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	8,408.51	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	249	31/08/2024	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	8,408.51	
	8220 1 141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,807.22	0.00	14,404.62	64,402.60
	8220 1 141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,807.22	0.00	14,404.62	64,402.60
DC	246	15/08/2024	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	7,202.31	
DC	249	31/08/2024	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	7,202.31	
	8220 1 141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	11,694.93	0.00	682.58	11,012.35
	8220 1 141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	11,694.93	0.00	682.58	11,012.35
DC	246	15/08/2024	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	682.58	
	8220 1 141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	53,405.31	0.00	8,532.78	44,872.53
	8220 1 141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	53,405.31	0.00	8,532.78	44,872.53
DC	246	15/08/2024	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	4,266.39	
DC	249	31/08/2024	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	4,266.39	
	8220 1 141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	26,019.19	0.00	3,357.58	22,661.61
	8220 1 141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	26,019.19	0.00	3,357.58	22,661.61
DC	246	15/08/2024	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	1,678.79	
DC	249	31/08/2024	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	1,678.79	
	8220 1 141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	32,946.86	0.00	1,812.66	31,134.20
	8220 1 141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	32,946.86	0.00	1,812.66	31,134.20
DC	246	15/08/2024	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	906.33	
DC	249	31/08/2024	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	906.33	
	8220 1 141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	54,870.28	0.00	7,533.68	47,336.60
	8220 1 141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	54,870.28	0.00	7,533.68	47,336.60
DC	246	15/08/2024	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	3,356.46	
DC	249	31/08/2024	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	4,177.22	
	8220 1 141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	98,078.12	0.00	14,183.28	83,894.84
	8220 1 141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	98,078.12	0.00	14,183.28	83,894.84
DC	246	15/08/2024	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	7,091.64	
DC	249	31/08/2024	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	7,091.64	
	8220 1 141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,165.64	0.00	2,377.76	6,787.88
	8220 1 141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,165.64	0.00	2,377.76	6,787.88
DC	246	15/08/2024	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	1,188.88	
DC	249	31/08/2024	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	1,188.88	
	8220 1 141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,165.64	0.00	2,377.76	6,787.88
	8220 1 141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,165.64	0.00	2,377.76	6,787.88
DC	246	15/08/2024	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	1,188.88	
DC	249	31/08/2024	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	1,188.88	
	8220 1 141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	14,943.25	0.00	2,685.64	12,257.61
	8220 1 141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	14,943.25	0.00	2,685.64	12,257.61
DC	246	15/08/2024	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	1,342.82	
DC	249	31/08/2024	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	1,342.82	
	8220 1 141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	14,943.13	0.00	2,685.66	12,257.47
	8220 1 141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	14,943.13	0.00	2,685.66	12,257.47

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 246 15/08/2024	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	1,342.83	
DC 249 31/08/2024	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	1,342.83	
8220 1 141002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	124,833.63	0.00	21,254.19	103,579.44
8220 1 141002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	124,833.63	0.00	21,254.19	103,579.44
DC 246 15/08/2024	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	11,424.71	
DC 249 31/08/2024	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	9,829.48	
8220 1 141002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	63,903.31	0.00	16,454.00	47,449.31
8220 1 141002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	63,903.31	0.00	16,454.00	47,449.31
DC 246 15/08/2024	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	6,479.74	
DC 247 15/08/2024	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	3,363.36	
DC 249 31/08/2024	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	6,610.90	
8220 1 141002 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	63,670.00	70,000.00	46,475.22	87,194.78
8220 1 141002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	63,670.00	70,000.00	46,475.22	87,194.78
DC 246 15/08/2024	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	23,237.61	
DC 249 31/08/2024	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	23,237.61	
DP 49 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		30,000.00	0.00	
DP 50 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		40,000.00	0.00	
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	8,874.05	0.00	1,812.66	7,061.39
8220 1 141002 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	8,874.05	0.00	1,812.66	7,061.39
DC 246 15/08/2024	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	906.33	
DC 249 31/08/2024	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	139,155.70	0.00	29,450.40	109,705.30
8220 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	139,155.70	0.00	29,450.40	109,705.30
8220 1 141002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	139,155.70	0.00	29,450.40	109,705.30
DC 246 15/08/2024	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	14,725.20	
DC 249 31/08/2024	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	14,725.20	
8220 1 141002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	513,742.64	0.00	48,486.30	465,256.34
8220 1 141002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	281,146.19	0.00	48,486.30	232,659.89
8220 1 141002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	281,146.19	0.00	48,486.30	232,659.89
DC 246 15/08/2024	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	24,243.15	
DC 249 31/08/2024	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	258,777.14	30,000.00	99,470.45	189,306.69
8220 1 141002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,526.18	0.00	6,485.32	21,040.86
8220 1 141002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,526.18	0.00	6,485.32	21,040.86
DC 246 15/08/2024	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	3,242.66	
DC 249 31/08/2024	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	3,242.66	
8220 1 141002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,161.71	0.00	1,678.02	7,483.69

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,161.71	0.00	1,678.02	7,483.69
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	839.01	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	839.01	
	8220 1 141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	154,844.85	0.00	44,219.41	110,625.44
	8220 1 141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	154,844.85	0.00	44,219.41	110,625.44
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	21,863.45	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	22,355.96	
	8220 1 141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	67,244.40	30,000.00	47,087.70	50,156.70
	8220 1 141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	67,244.40	30,000.00	47,087.70	50,156.70
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	23,543.85	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	23,543.85	
DP	51	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		30,000.00	0.00	
	8220 1 142001		FOVISSSTE	797,528.14	0.00	169,253.22	628,274.92
	8220 1 142001 000001		GOBERNACIÓN	396,167.60	0.00	80,282.72	315,884.88
	8220 1 142001 000001 001000		REGIDORES	27,228.89	0.00	8,433.80	18,795.09
	8220 1 142001 000001 001000 000001		REGIDORES	27,228.89	0.00	8,433.80	18,795.09
DC	248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	4,216.90	
DC	251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	4,216.90	
	8220 1 142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,522.17	0.00	7,223.98	32,298.19
	8220 1 142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,522.17	0.00	7,223.98	32,298.19
DC	248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	3,611.99	
DC	251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	3,611.99	
	8220 1 142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,522.73	0.00	342.32	5,180.41
	8220 1 142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,522.73	0.00	342.32	5,180.41
DC	248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	342.32	
	8220 1 142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	26,041.12	0.00	4,279.22	21,761.90
	8220 1 142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	26,041.12	0.00	4,279.22	21,761.90
DC	248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	2,139.61	
DC	251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	2,139.61	
	8220 1 142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	14,037.88	0.00	1,683.84	12,354.04
	8220 1 142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	14,037.88	0.00	1,683.84	12,354.04
DC	248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	841.92	
DC	251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	841.92	
	8220 1 142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	17,331.14	0.00	909.06	16,422.08
	8220 1 142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	17,331.14	0.00	909.06	16,422.08
DC	248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	454.53	
DC	251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	454.53	
	8220 1 142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	25,843.59	0.00	3,778.18	22,065.41
	8220 1 142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	25,843.59	0.00	3,778.18	22,065.41
DC	248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	1,683.28	
DC	251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	2,094.90	
	8220 1 142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	49,186.60	0.00	7,112.98	42,073.62
	8220 1 142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	49,186.60	0.00	7,112.98	42,073.62
DC	248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	3,556.49	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	251	31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	3,556.49	
	8220 1 142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,596.59	0.00	1,192.46	3,404.13
	8220 1 142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,596.59	0.00	1,192.46	3,404.13
DC	248	15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	596.23	
DC	251	31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	596.23	
	8220 1 142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,596.59	0.00	1,192.46	3,404.13
	8220 1 142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,596.59	0.00	1,192.46	3,404.13
DC	248	15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	596.23	
DC	251	31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	596.23	
	8220 1 142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,702.59	0.00	1,346.86	4,355.73
	8220 1 142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,702.59	0.00	1,346.86	4,355.73
DC	248	15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	673.43	
DC	251	31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	673.43	
	8220 1 142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,702.59	0.00	1,346.86	4,355.73
	8220 1 142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,702.59	0.00	1,346.86	4,355.73
DC	248	15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	673.43	
DC	251	31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	673.43	
	8220 1 142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	62,604.63	0.00	10,659.08	51,945.55
	8220 1 142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	62,604.63	0.00	10,659.08	51,945.55
DC	248	15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	5,729.55	
DC	251	31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	4,929.53	
	8220 1 142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	32,047.79	0.00	6,565.02	25,482.77
	8220 1 142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	32,047.79	0.00	6,565.02	25,482.77
DC	248	15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	3,249.62	
DC	251	31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	3,315.40	
	8220 1 142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	51,930.74	0.00	23,307.54	28,623.20
	8220 1 142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	51,930.74	0.00	23,307.54	28,623.20
DC	248	15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	11,653.77	
DC	251	31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	11,653.77	
	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	6,545.25	0.00	909.06	5,636.19
	8220 1 142001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	6,545.25	0.00	909.06	5,636.19
DC	248	15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	454.53	
DC	251	31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	69,787.19	0.00	14,769.50	55,017.69
	8220 1 142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	69,787.19	0.00	14,769.50	55,017.69
	8220 1 142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	69,787.19	0.00	14,769.50	55,017.69
DC	248	15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	7,384.75	
DC	251	31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	7,384.75	
	8220 1 142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	182,182.49	0.00	24,316.10	157,866.39

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220	1 142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	65,534.33	0.00	24,316.10	41,218.23
8220	1 142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	65,534.33	0.00	24,316.10	41,218.23
DC	248	15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	12,158.05	
DC	251	31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	12,158.05	
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	149,390.86	0.00	49,884.90	99,505.96
8220	1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	13,804.51	0.00	3,252.42	10,552.09
8220	1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	13,804.51	0.00	3,252.42	10,552.09
DC	248	15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	1,626.21	
DC	251	31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	1,626.21	
8220	1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,207.60	0.00	841.54	3,366.06
8220	1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,207.60	0.00	841.54	3,366.06
DC	248	15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	420.77	
DC	251	31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	420.77	
8220	1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77,655.40	0.00	22,176.24	55,479.16
8220	1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77,655.40	0.00	22,176.24	55,479.16
DC	248	15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	10,964.62	
DC	251	31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	11,211.62	
8220	1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	53,723.35	0.00	23,614.70	30,108.65
8220	1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	53,723.35	0.00	23,614.70	30,108.65
DC	248	15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		0.00	11,807.35	
DC	251	31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	11,807.35	
8220	1 143001		CONSAR	627,939.82	11,000.00	171,813.71	467,126.11
8220	1 143001 000001		GOBERNACIÓN	234,840.75	11,000.00	79,729.29	166,111.46
8220	1 143001 000001 001000		REGIDORES	40,102.63	0.00	8,729.00	31,373.63
8220	1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES	40,102.63	0.00	8,729.00	31,373.63
DC	247	15/08/2024	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	4,364.50	
DC	250	31/08/2024	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	4,364.50	
8220	1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,666.24	0.00	7,476.82	11,189.42
8220	1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,666.24	0.00	7,476.82	11,189.42
DC	247	15/08/2024	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	3,738.41	
DC	250	31/08/2024	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	3,738.41	
8220	1 143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,429.77	0.00	354.30	2,075.47
8220	1 143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,429.77	0.00	354.30	2,075.47
DC	247	15/08/2024	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	354.30	
8220	1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	17,901.46	0.00	4,429.00	13,472.46
8220	1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	17,901.46	0.00	4,429.00	13,472.46
DC	247	15/08/2024	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	2,214.50	
DC	250	31/08/2024	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	2,214.50	
8220	1 143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	4,199.26	0.00	1,742.78	2,456.48
8220	1 143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	4,199.26	0.00	1,742.78	2,456.48
DC	247	15/08/2024	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	871.39	
DC	250	31/08/2024	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	871.39	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	9,223.51	0.00	940.88	8,282.63
8220 1 143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	9,223.51	0.00	940.88	8,282.63
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	470.44	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	470.44	
8220 1 143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	6,637.02	0.00	3,910.42	2,726.60
8220 1 143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	6,637.02	0.00	3,910.42	2,726.60
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	1,742.20	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	2,168.22	
8220 1 143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,365.06	5,000.00	7,361.94	10,003.12
8220 1 143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,365.06	5,000.00	7,361.94	10,003.12
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	3,680.97	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	3,680.97	
DP	53	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		5,000.00	0.00	
8220 1 143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,579.92	0.00	1,234.20	2,345.72
8220 1 143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,579.92	0.00	1,234.20	2,345.72
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	617.10	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	617.10	
8220 1 143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,579.92	0.00	1,234.20	2,345.72
8220 1 143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,579.92	0.00	1,234.20	2,345.72
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	617.10	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	617.10	
8220 1 143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,214.43	0.00	1,394.00	4,820.43
8220 1 143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,214.43	0.00	1,394.00	4,820.43
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	697.00	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	697.00	
8220 1 143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	6,435.12	0.00	1,394.00	5,041.12
8220 1 143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	6,435.12	0.00	1,394.00	5,041.12
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	697.00	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	697.00	
8220 1 143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,339.66	6,000.00	11,032.14	9,307.52
8220 1 143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,339.66	6,000.00	11,032.14	9,307.52
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	5,930.08	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	5,102.06	
DP	52	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		6,000.00	0.00	
8220 1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	16,620.32	0.00	3,431.43	13,188.89
8220 1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	16,620.32	0.00	3,431.43	13,188.89
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	3,431.43	
8220 1 143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	60,515.46	0.00	24,123.30	36,392.16
8220 1 143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	60,515.46	0.00	24,123.30	36,392.16
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	12,061.65	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	12,061.65	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,410.83	0.00	940.88	1,469.95
8220 1	143001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	2,410.83	0.00	940.88	1,469.95
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	470.44	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	36,265.26	0.00	15,286.44	20,978.82
8220 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	36,265.26	0.00	15,286.44	20,978.82
8220 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	36,265.26	0.00	15,286.44	20,978.82
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	7,643.22	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	7,643.22	
8220 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	209,814.02	0.00	25,167.16	184,646.86
8220 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	135,742.43	0.00	25,167.16	110,575.27
8220 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	135,742.43	0.00	25,167.16	110,575.27
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	12,583.58	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	147,019.79	0.00	51,630.82	95,388.97
8220 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,944.89	0.00	3,366.24	8,578.65
8220 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,944.89	0.00	3,366.24	8,578.65
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	1,683.12	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	1,683.12	
8220 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,315.61	0.00	870.98	9,444.63
8220 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,315.61	0.00	870.98	9,444.63
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	435.49	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	435.49	
8220 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65,617.51	0.00	22,952.40	42,665.11
8220 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65,617.51	0.00	22,952.40	42,665.11
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	11,348.38	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	11,604.02	
8220 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	59,141.78	0.00	24,441.20	34,700.58
8220 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	59,141.78	0.00	24,441.20	34,700.58
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		0.00	12,220.60	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		0.00	12,220.60	
8220 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	1,940,130.10	0.00	837,394.73	1,102,735.37
8220 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	1,940,130.10	0.00	837,394.73	1,102,735.37
8220 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	1,940,130.10	0.00	837,394.73	1,102,735.37
8220 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	1,940,130.10	0.00	837,394.73	1,102,735.37
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	418,697.18	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	418,697.55	
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	863,750.85	0.00	0.00	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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	95,453.95	0.00	0.00	95,453.95
8220 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	95,453.95	0.00	0.00	95,453.95
8220 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	95,453.95	0.00	0.00	95,453.95
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	1,539,476.76	0.00	343,639.66	1,195,837.10
8220 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	868,028.31	0.00	165,697.82	702,330.49
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	79,044.34	0.00	14,447.96	64,596.38
8220 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,044.34	0.00	14,447.96	64,596.38
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	7,223.98	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	7,223.98	
8220 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	11,045.46	0.00	684.64	10,360.82
8220 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	11,045.46	0.00	684.64	10,360.82
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	684.64	
8220 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	51,297.56	0.00	30,558.48	20,739.08
8220 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	51,297.56	0.00	30,558.48	20,739.08
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	26,279.24	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	4,279.24	
8220 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	28,075.75	0.00	3,367.68	24,708.07
8220 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	28,075.75	0.00	3,367.68	24,708.07
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,683.84	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,683.84	
8220 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	34,662.29	0.00	1,818.12	32,844.17
8220 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	34,662.29	0.00	1,818.12	32,844.17
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	909.06	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	909.06	
8220 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	50,336.55	0.00	7,556.36	42,780.19
8220 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	50,336.55	0.00	7,556.36	42,780.19
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	3,366.56	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	4,189.80	
8220 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	98,372.93	0.00	14,226.00	84,146.93
8220 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	98,372.93	0.00	14,226.00	84,146.93
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	7,113.00	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	7,113.00	
8220 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,193.20	0.00	2,384.92	6,808.28
8220 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,193.20	0.00	2,384.92	6,808.28
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,192.46	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,192.46	
8220 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,193.20	0.00	2,384.92	6,808.28
8220 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,193.20	0.00	2,384.92	6,808.28
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,192.46	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,192.46	
8220 1 154005 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	14,988.25	0.00	2,693.72	12,294.53
8220 1 154005 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	14,988.25	0.00	2,693.72	12,294.53
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,346.86	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,346.86	
8220 1 154005 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	14,988.25	0.00	2,693.72	12,294.53
8220 1 154005 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	14,988.25	0.00	2,693.72	12,294.53
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,346.86	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	1,346.86	
8220 1 154005 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	124,178.11	0.00	21,318.02	102,860.09
8220 1 154005 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	124,178.11	0.00	21,318.02	102,860.09
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	11,459.02	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	9,859.00	
8220 1 154005 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	64,095.19	0.00	13,130.08	50,965.11
8220 1 154005 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	64,095.19	0.00	13,130.08	50,965.11
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	6,499.26	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	6,630.82	
8220 1 154005 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	63,861.64	0.00	46,615.08	17,246.56
8220 1 154005 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	63,861.64	0.00	46,615.08	17,246.56
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	23,307.54	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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	13,090.51	0.00	1,818.12	11,272.39
8220 1 154005 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	13,090.51	0.00	1,818.12	11,272.39
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	909.06	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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	139,574.18	0.00	29,539.08	110,035.10
8220 1 154005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	139,574.18	0.00	29,539.08	110,035.10
8220 1 154005 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	139,574.18	0.00	29,539.08	110,035.10
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	14,769.54	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	14,769.54	
8220 1 154005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	258,004.00	0.00	99,769.80	158,234.20
8220 1 154005 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,608.87	0.00	6,504.84	21,104.03
8220 1 154005 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,608.87	0.00	6,504.84	21,104.03
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	3,252.42	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	3,252.42	
8220 1 154005 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,415.19	0.00	1,683.08	6,732.11
8220 1 154005 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,415.19	0.00	1,683.08	6,732.11
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	841.54	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	841.54	
8220 1 154005 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	154,532.77	0.00	44,352.48	110,180.29

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	154,532.77	0.00	44,352.48	110,180.29
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	21,929.24	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	22,423.24	
8220 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	67,447.17	0.00	47,229.40	20,217.77
8220 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	67,447.17	0.00	47,229.40	20,217.77
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	23,614.70	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	23,614.70	
8220 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	273,870.27	0.00	48,632.96	225,237.31
8220 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	273,870.27	0.00	48,632.96	225,237.31
8220 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	273,870.27	0.00	48,632.96	225,237.31
DC	86	15/08/2024	'023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	24,316.48	
DC	98	30/08/2024	'023322|SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	24,316.48	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,451,363.43	1,238,779.63	2,016,268.40	1,673,874.66
8220 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	159.05	14,039.00	14,035.55	162.50
8220 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	85.31	4,889.00	4,888.80	85.51
8220 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	85.31	4,889.00	4,888.80	85.51
8220 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	85.31	4,889.00	4,888.80	85.51
DC	135	30/08/2024	'023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	4,888.80	
DP	32	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		4,889.00	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	9,150.00	9,146.75	26.19
8220 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	22.94	9,150.00	9,146.75	26.19
8220 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	22.94	9,150.00	9,146.75	26.19
DC	40	23/08/2024	'023164|MATERIAL PARA OFICINA OBRAS PUBLICAS		0.00	9,146.75	
DP	11	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		9,150.00	0.00	
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	20,555.00	17,675.56	3,749.23
8220 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	866.56	6,155.00	3,367.48	3,654.08
8220 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	866.56	3,000.00	3,367.48	499.08
8220 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	866.56	3,000.00	3,367.48	499.08
DC	41	23/08/2024	'023165|TONER NEGRO PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA		0.00	3,367.48	
DP	11	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,000.00	0.00	
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	3,155.00	0.00	3,155.00
8220 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,155.00	0.00	3,155.00
DP	37	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		3,155.00	0.00	
8220 2 214001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	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				
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	14,400.00	14,308.08	91.92
8220 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	14,308.08	91.92
8220 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	14,308.08	91.92
DC 239 01/08/2024	'023558|TIMBRES FACTURACION JULIO 2024		0.00	798.08	
DC 12 12/08/2024	'023108|GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		0.00	6,880.00	
DC 12 12/08/2024	'023108|GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		0.00	531.00	
DC 195 30/08/2024	'023458|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	3,090.00	
DC 195 30/08/2024	'023458|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	3,009.00	
DP 5 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		7,500.00	0.00	
DP 39 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		6,100.00	0.00	
DP 44 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		800.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003	ROTULACION DE LONAS	2.00	828.74	828.74	2.00
8220 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	2.00	828.74	828.74	2.00
8220 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.00	828.74	828.74	2.00
8220 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.00	828.74	828.74	2.00
DC 137 20/08/2024	'023387|LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024		0.00	828.74	
DP 34 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		828.74	0.00	
8220 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	301.25	0.00	0.00	301.25
8220 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	301.25	0.00	0.00	301.25
8220 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	301.25	0.00	0.00	301.25

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	301.25	0.00	0.00	301.25
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	16,849.00	0.00	0.00	16,849.00
8220 2 241003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,849.00	0.00	0.00	16,849.00
8220 2 241003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	16,849.00	0.00	0.00	16,849.00
8220 2 241003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	16,849.00	0.00	0.00	16,849.00
8220 2 246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	109,722.00	500,000.00	399,740.00	209,982.00
8220 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	109,722.00	500,000.00	399,740.00	209,982.00
8220 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	109,722.00	500,000.00	399,740.00	209,982.00
8220 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	109,722.00	500,000.00	399,740.00	209,982.00
DC 75 01/08/2024	'023259|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		0.00	36,000.00	
DC 78 02/08/2024	'023262|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		0.00	30,800.00	
DC 82 02/08/2024	'023269|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES COLONIAS		0.00	33,640.00	
DC 76 03/08/2024	'023260|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		0.00	34,800.00	
DC 77 05/08/2024	'023261|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		0.00	19,250.00	
DC 48 20/08/2024	'023223|PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIA DE COSALA		0.00	20,250.00	
DC 87 23/08/2024	'023302|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	225,000.00	
DP 20 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		250,000.00	0.00	
DP 26 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		250,000.00	0.00	
8220 2 246004	MATERIAL ELECTRICO	11,044.37	0.00	0.00	11,044.37
8220 2 246004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,044.37	0.00	0.00	11,044.37
8220 2 246004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	11,044.37	0.00	0.00	11,044.37
8220 2 246004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	11,044.37	0.00	0.00	11,044.37
8220 2 247004	VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	25,315.00	0.00	23,865.36	1,449.64
8220 2 247004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,315.00	0.00	23,865.36	1,449.64
8220 2 247004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	25,315.00	0.00	23,865.36	1,449.64
8220 2 247004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	25,315.00	0.00	23,865.36	1,449.64
DP 2 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	23,865.36	
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
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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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	1,642,365.81	481,514.14	1,303,873.75	820,006.20
8220 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	3,372.68	27,993.90	27,677.69	3,688.89
8220 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,020.38	12,078.55	12,078.55	2,020.38
8220 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,020.38	12,078.55	12,078.55	2,020.38
DC 153 06/08/2024	'023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,100.66	
DC 159 12/08/2024	'023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,700.38	
DC 179 24/08/2024	'023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,760.29	
DC 180 26/08/2024	'023439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.00	
DC 135 30/08/2024	'023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	4,617.22	
DP 32 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		4,617.22	0.00	
DP 38 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		7,461.33	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	1,352.30	4,750.15	4,750.15	1,352.30
8220 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,352.30	4,750.15	4,750.15	1,352.30
DC 153 06/08/2024	'023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00	
DC 160 12/08/2024	'023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,650.00	
DC 170 16/08/2024	'023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.15	
DP 38 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		4,750.15	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	0.00	11,165.20	10,848.99	316.21
8220 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,165.20	10,848.99	316.21
DC 153 06/08/2024	'023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,255.06	
DC 166 15/08/2024	'023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	780.14	
DC 166 15/08/2024	'023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	730.00	
DC 26 19/08/2024	'023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET ELECTRICOS		0.00	2,691.78	
DC 30 19/08/2024	'023154|REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANGER SSP-08		0.00	1,392.00	
DC 179 24/08/2024	'023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC 150 27/08/2024	'023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.01	
DP 9 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		3,000.00	0.00	
DP 10 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,400.00	0.00	
DP 37 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		2,000.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	38	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		4,765.20	0.00	
8220 2 261001 000002			HACIENDA	6.78	32,300.00	23,008.19	9,298.59
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6.78	32,300.00	23,008.19	9,298.59
8220 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	6.78	32,300.00	23,008.19	9,298.59
DC	194	29/08/2024	023457|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	1,630.35	
DC	194	29/08/2024	023457|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	6,701.40	
DC	195	30/08/2024	023458|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	14,676.44	
DP	39	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		22,300.00	0.00	
DP	40	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,520,851.92	201,220.24	922,460.56	799,611.60
8220 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,519,952.00	51,740.00	773,076.28	798,615.72
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,519,952.00	51,740.00	773,076.28	798,615.72
DC	152	01/08/2024	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	18,443.23	
DC	149	02/08/2024	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,415.56	
DC	155	02/08/2024	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,800.00	
DC	157	03/08/2024	023412|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	8,500.00	
DC	151	05/08/2024	023403|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DC	161	05/08/2024	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	21,404.14	
DC	153	06/08/2024	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
DC	162	06/08/2024	023419|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	15,998.12	
DC	154	07/08/2024	023407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,220.11	
DC	163	07/08/2024	023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,050.00	
DC	165	08/08/2024	023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	13,602.87	
DC	165	08/08/2024	023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	8,000.00	
DC	167	09/08/2024	023424|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	19,300.00	
DC	168	10/08/2024	023425|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	17,871.38	
DC	159	12/08/2024	023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	173	12/08/2024	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	12,999.03	
DC	175	13/08/2024	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	12,735.94	
DC	16	14/08/2024	023134|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNIDADES A DIESEL		0.00	19,952.00	
DC	164	14/08/2024	023421|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
DC	176	14/08/2024	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00	
DC	178	15/08/2024	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	25,300.35	
DC	170	16/08/2024	023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	650.00	
DC	182	16/08/2024	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,000.14	
DC	171	17/08/2024	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,150.10	
DC	183	17/08/2024	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC	184	19/08/2024	023447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	12,752.50	
DC	185	20/08/2024	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 186	21/08/2024 '023449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,623.43	
DC 174	22/08/2024 '023433|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,059.83	
DC 187	22/08/2024 '023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	21,103.20	
DC 188	23/08/2024 '023451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,123.64	
DC 179	24/08/2024 '023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
DC 189	24/08/2024 '023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	32,512.83	
DC 190	25/08/2024 '023453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,288.23	
DC 191	26/08/2024 '023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,594.73	
DC 148	27/08/2024 '023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	9,900.00	
DC 150	27/08/2024 '023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC 135	30/08/2024 '023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	51,740.00	
DC 192	30/08/2024 '023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	7,298.00	
DC 181	31/08/2024 '023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	850.00	
DC 193	31/08/2024 '023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,000.00	
DP 32	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		51,740.00	0.00	
DP 37	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	155,595.00	
DP 38	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	94,741.92	
DP 41	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		0.00	65,000.00	
8220 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	899.92	80,487.50	80,476.35	911.07
8220 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	899.92	80,487.50	80,476.35	911.07
DC 152	01/08/2024 '023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
DC 155	02/08/2024 '023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
DC 163	07/08/2024 '023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,188.43	
DC 165	08/08/2024 '023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,400.05	
DC 156	09/08/2024 '023410|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,350.00	
DC 159	12/08/2024 '023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,252.38	
DC 160	12/08/2024 '023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
DC 173	12/08/2024 '023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.37	
DC 175	13/08/2024 '023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC 166	15/08/2024 '023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,387.76	
DC 178	15/08/2024 '023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,400.00	
DC 182	16/08/2024 '023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC 183	17/08/2024 '023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
DC 184	19/08/2024 '023447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,200.02	
DC 185	20/08/2024 '023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,200.00	
DC 187	22/08/2024 '023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC 177	23/08/2024 '023436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	240.02	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	188	23/08/2024	023451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
DC	189	24/08/2024	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC	191	26/08/2024	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,600.00	
DC	150	27/08/2024	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
DC	192	30/08/2024	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC	181	31/08/2024	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
DC	193	31/08/2024	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,857.32	
DP	37	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		31,300.00	0.00	
DP	38	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		49,187.50	0.00	
8220 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	68,992.74	68,907.93	84.81
8220 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	68,992.74	68,907.93	84.81
DC	152	01/08/2024	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,598.00	
DC	149	02/08/2024	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,224.50	
DC	155	02/08/2024	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
DC	158	04/08/2024	023413|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.06	
DC	27	05/08/2024	023151|REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLET AL-06		0.00	1,287.60	
DC	161	05/08/2024	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
DC	153	06/08/2024	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,700.00	
DC	154	07/08/2024	023407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	163	07/08/2024	023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,200.18	
DC	113	09/08/2024	023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		0.00	2,640.00	
DC	167	09/08/2024	023424|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
DC	169	11/08/2024	023426|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,292.68	
DC	160	12/08/2024	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DC	173	12/08/2024	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
DC	176	14/08/2024	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,773.17	
DC	178	15/08/2024	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,908.36	
DC	182	16/08/2024	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	171	17/08/2024	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
DC	183	17/08/2024	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
DC	172	18/08/2024	023431|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
DC	185	20/08/2024	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,953.24	
DC	187	22/08/2024	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	189	24/08/2024	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
DC	148	27/08/2024	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
DC	150	27/08/2024	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,830.14	
DC	192	30/08/2024	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 193	31/08/2024 '023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
DP 10	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,300.00	0.00	
DP 29	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		2,700.00	0.00	
DP 37	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		36,415.00	0.00	
DP 38	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		28,577.74	0.00	
8220 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	118,134.43	220,000.00	330,727.31	7,407.12
8220 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	118,134.43	220,000.00	330,727.31	7,407.12
8220 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	118,134.43	220,000.00	330,727.31	7,407.12
DC 88	01/08/2024 '023307|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,925.38	
DC 89	02/08/2024 '023309|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,446.52	
DC 234	02/08/2024 '023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		0.00	4,663.19	
DC 90	03/08/2024 '023310|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,707.74	
DC 91	04/08/2024 '023312|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,800.09	
DC 92	05/08/2024 '023313|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,500.62	
DC 93	06/08/2024 '023315|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,550.18	
DC 94	07/08/2024 '023316|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,105.26	
DC 95	08/08/2024 '023317|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,211.14	
DC 96	09/08/2024 '023319|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,781.56	
DC 97	10/08/2024 '023321|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,073.81	
DC 99	11/08/2024 '023325|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,600.53	
DC 100	12/08/2024 '023327|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,189.70	
DC 101	13/08/2024 '023328|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,205.81	
DC 102	14/08/2024 '023329|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,120.06	
DC 103	15/08/2024 '023330|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,295.95	
DC 114	16/08/2024 '023362|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,680.86	
DC 115	17/08/2024 '023363|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,875.72	
DC 116	18/08/2024 '023364|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,650.00	
DC 117	19/08/2024 '023365|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,581.23	
DC 118	20/08/2024 '023366|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,099.75	
DC 119	21/08/2024 '023367|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,700.69	
DC 120	22/08/2024 '023368|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,700.22	
DC 121	23/08/2024 '023369|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,375.74	
DC 122	24/08/2024 '023370|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	18,016.23	
DC 123	25/08/2024 '023371|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	8,358.96	
DC 125	26/08/2024 '023373|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,551.77	
DC 127	30/08/2024 '023375|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,847.26	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 129 31/08/2024	'023377|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,111.34	
DP 27 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		220,000.00	0.00	
8220 2 271001	UNIFORMES	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
8220 2 271001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
8220 2 271001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
8220 2 271001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
DC 136 09/08/2024	'023385|UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MUSEO DE MINERIA E HISTORIA.		0.00	4,350.00	
DP 33 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		4,350.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00
8220 2 282004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	421.46	0.00	0.00	421.46
8220 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	421.46	0.00	0.00	421.46
8220 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2.62	0.00	0.00	2.62
8220 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2.62	0.00	0.00	2.62
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

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			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
			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	643,648.70	203,107.75	237,515.44	609,241.01
			8220 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	3,352.28	15,000.00	11,595.75	6,756.53
			8220 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,373.53	0.00	0.00	2,373.53
			8220 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,373.53	0.00	0.00	2,373.53
			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	978.75	15,000.00	11,595.75	4,383.00
			8220 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	978.75	15,000.00	11,595.75	4,383.00
DC	26	19/08/2024		'023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET ELECTRICOS		0.00	2,900.00	
DC	26	19/08/2024		'023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET ELECTRICOS		0.00	1,624.00	
DC	30	19/08/2024		'023154|REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANGER SSP-08		0.00	6,391.60	
DC	135	30/08/2024		'023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	680.15	
DP	8	01/08/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		15,000.00	0.00	
			8220 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 296001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	60,971.42	188,107.75	181,162.17	67,917.00
			8220 2 296001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,592.51	124,607.75	95,104.05	32,096.21
			8220 2 296001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,592.51	124,607.75	95,104.05	32,096.21
DC	105	01/08/2024		'023337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	1,169.23	
DC	107	04/08/2024		'023342|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	11,401.27	
DC	109	04/08/2024		'023345|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	661.11	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 28	05/08/2024 '023152|BOMBA DE GASOLINA COMPLETA PARA LA UNIDAD OP-22		0.00	8,120.00	
DC 25	07/08/2024 '023149|ALTERNADOR Y REPARACION DECORTO PARA LA UNIDAD MP-06		0.00	6,241.93	
DC 29	07/08/2024 '023153|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	11,600.00	
DC 24	09/08/2024 '023148|MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD MP-20		0.00	11,178.74	
DC 108	12/08/2024 '023343|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		0.00	10,567.02	
DC 42	27/08/2024 '023166|LLANTAS PARA LA UNIDAD FORD DOBLE RODADO F-350 2022		0.00	13,456.00	
DC 72	29/08/2024 '023247|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	18,908.00	
DC 135	30/08/2024 '023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	1,800.75	
DP 8	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		37,142.00	0.00	
DP 14	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		11,000.00	0.00	
DP 19	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		18,910.00	0.00	
DP 28	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		23,805.00	0.00	
DP 32	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		3,750.75	0.00	
DP 37	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		30,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,584.05	52,000.00	57,298.92	27,285.13
8220 2 296001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,584.05	52,000.00	57,298.92	27,285.13
DC 110	02/08/2024 '023348|REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MOTOR UNIDAD SOP-04		0.00	52,000.00	
DC 135	30/08/2024 '023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	5,298.92	
DP 28	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		52,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,794.86	11,500.00	28,759.20	8,535.66
8220 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,794.86	11,500.00	28,759.20	8,535.66
DC 27	05/08/2024 '023151|REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLET AL-06		0.00	5,417.20	
DC 27	05/08/2024 '023151|REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLET AL-06		0.00	3,132.00	
DC 113	09/08/2024 '023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		0.00	2,810.00	
DP 1	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	17,400.00	
DP 8	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,500.00	0.00	
DP 28	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		10,000.00	0.00	
8220 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	579,325.00	0.00	44,757.52	534,567.48
8220 2 296001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	579,325.00	0.00	44,757.52	534,567.48
8220 2 296001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	579,325.00	0.00	44,757.52	534,567.48
DC 234	02/08/2024 '023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		0.00	3,157.52	
DP 45	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	41,100.00	
DP 46	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		0.00	500.00	
8220 2 299008	BANCAS ARTESANALES	0.00	14,385.00	14,384.00	1.00
8220 2 299008 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,385.00	14,384.00	1.00
8220 2 299008 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,385.00	14,384.00	1.00
8220 2 299008 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,385.00	14,384.00	1.00
DC 138	20/08/2024 '023388|BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (PLAZUELA)		0.00	14,384.00	
DP 34	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		14,385.00	0.00	
8220 3	SERVICIOS GENERALES	5,237,966.11	2,628,579.99	4,944,234.93	2,922,311.17
8220 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,207,585.57	300,000.00	3,083,168.34	1,424,417.23
8220 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,882,558.05	300,000.00	2,204,668.34	977,889.71
8220 3 311001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	2,882,558.05	300,000.00	2,204,668.34	977,889.71
8220 3 311001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	2,882,558.05	300,000.00	2,204,668.34	977,889.71
DP 3	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	213,590.00	
DP 4	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	82,000.00	
DP 5	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	10,500.00	
DP 8	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	55,962.00	
DP 9	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00	3,000.00	
DP 11	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	48,250.00	
DP 14	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	127,232.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 15	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	318,975.00	
DP 16	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		0.00	402,050.00	
DP 17	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		0.00	6,000.00	
DP 19	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	18,910.00	
DP 21	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		0.00	55,599.99	
DP 23	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	180,000.00	
DP 24	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		0.00	362,952.64	
DP 28	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	110,600.00	
DP 29	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		0.00	19,700.00	
DP 32	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	69,782.97	
DP 33	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	4,350.00	
DP 34	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	15,213.74	
DP 41	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		0.00	100,000.00	
DP 48	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		300,000.00	0.00	
8220 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	1,325,027.52	0.00	878,500.00	446,527.52
8220 3 311001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,325,027.52	0.00	878,500.00	446,527.52
8220 3 311001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,325,027.52	0.00	878,500.00	446,527.52
DP 20	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	250,000.00	
DP 26	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		0.00	250,000.00	
DP 27	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	220,000.00	
DP 42	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	158,500.00	
8220 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	203,223.48	792,100.00	513,504.48	481,819.00
8220 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	203,223.48	792,100.00	513,504.48	481,819.00
8220 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	203,223.48	792,100.00	513,504.48	481,819.00
8220 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	203,223.48	792,100.00	513,504.48	481,819.00
DC 243	30/08/2024 '023627|MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO HISTORICO		0.00	42,725.00	
DC 54	31/08/2024 '023229|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	22,500.00	
DC 57	31/08/2024 '023232|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	28,000.00	
DC 59	31/08/2024 '023234|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	43,700.00	
DC 60	31/08/2024 '023235|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	26,420.00	
DC 62	31/08/2024 '023237|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	38,630.00	
DC 63	31/08/2024 '023238|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	43,200.00	
DC 65	31/08/2024 '023240|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	43,200.00	
DC 66	31/08/2024 '023241|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	43,200.00	
DC 67	31/08/2024 '023242|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	43,200.00	
DC 68	31/08/2024 '023243|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE COSALA		0.00	38,500.00	
DC 69	31/08/2024 '023244|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	31,500.00	
DP 2	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	3,423.48	
DP 3	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		90,050.00	0.00	
DP 16	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		402,050.00	0.00	
DP 35	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		0.00	7,413.00	
DP 36	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	6,893.00	
DP 39	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	40,200.00	
DP 40	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		0.00	10,000.00	
DP 44	01/08/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		0.00	800.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	48	01/08/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		300,000.00	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
			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	14,440.00	9,893.00	22,221.00	2,112.00
			8220 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	9,740.00	9,893.00	19,321.00	312.00
			8220 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,740.00	9,893.00	19,321.00	312.00
			8220 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,740.00	9,893.00	19,321.00	312.00
DC	1	01/08/2024		'023057|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	9,280.00	
DC	12	12/08/2024		'023108|GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		0.00	3,148.00	
DC	142	26/08/2024		'023392|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	2,999.00	
DC	143	26/08/2024		'023393|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	914.00	
DC	144	26/08/2024		'023394|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	1,118.00	
DC	145	26/08/2024		'023395|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	1,226.00	
DC	146	26/08/2024		'023396|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	399.00	
DC	147	26/08/2024		'023398|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	237.00	
DP	5	01/08/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		3,000.00	0.00	
DP	36	01/08/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		6,893.00	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	4,700.00	0.00	2,900.00	1,800.00
			8220 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,700.00	0.00	2,900.00	1,800.00
			8220 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,700.00	0.00	2,900.00	1,800.00
DC	85	01/08/2024		'023278|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,900.00	
			8220 3 317001	SERVICIOS INFORMATICOS	9,416.40	5,000.00	0.00	14,416.40
			8220 3 317001 000001	GOBERNACIÓN	8,116.40	5,000.00	0.00	13,116.40
			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	5,000.00	0.00	13,115.24
			8220 3 317001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,115.24	5,000.00	0.00	13,115.24

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	37	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		5,000.00	0.00	
	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	18,260.00	0.00	9,280.00	8,980.00
	8220 3 321001 000001		GOBERNACIÓN	18,260.00	0.00	9,280.00	8,980.00
	8220 3 321001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,260.00	0.00	9,280.00	8,980.00
	8220 3 321001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,260.00	0.00	9,280.00	8,980.00
DC	252	07/08/2024	023724|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	9,280.00	
	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	0.00	0.00	0.00
	8220 3 325001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 325001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 325001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	20,717.52	0.00	15,312.00	5,405.52
	8220 3 331001 000002		HACIENDA	20,717.52	0.00	15,312.00	5,405.52
	8220 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	20,717.52	0.00	15,312.00	5,405.52
	8220 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	20,717.52	0.00	15,312.00	5,405.52
DC	237	02/08/2024	023553|ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 2024		0.00	15,312.00	
	8220 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	52.28	0.00	0.00	52.28
	8220 3 333001 000002		HACIENDA	52.28	0.00	0.00	52.28
	8220 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	52.28	0.00	0.00	52.28
	8220 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	52.28	0.00	0.00	52.28
	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	54,727.73	0.00	12,106.29	42,621.44
	8220 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	46,125.98	0.00	12,106.29	34,019.69
	8220 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	46,125.98	0.00	12,106.29	34,019.69
	8220 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	46,125.98	0.00	12,106.29	34,019.69
DC	71	02/08/2024	023246|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	1,106.06	
DC	205	26/08/2024	023496|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	560.28	
DC	73	27/08/2024	023255|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	23.20	
DC	74	29/08/2024	023257|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO 2024		0.00	1,211.13	
DC	70	30/08/2024	023245|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO 2024		0.00	141.52	
DC	206	30/08/2024	023498|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC	207	30/08/2024	023499|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC	208	30/08/2024	023500|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC	209	30/08/2024	023502|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC	210	30/08/2024	023503|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC	211	30/08/2024	023505|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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 212 30/08/2024	023506|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	80.70	
DC 213 30/08/2024	023507|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC 214 30/08/2024	023508|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC 215 30/08/2024	023509|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC 216 30/08/2024	023510|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC 217 30/08/2024	023511|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC 218 30/08/2024	023512|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC 219 30/08/2024	023513|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	273.74	
DC 220 30/08/2024	023514|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC 221 30/08/2024	023515|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC 222 30/08/2024	023516|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC 223 30/08/2024	023517|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	248.30	
DC 224 30/08/2024	023518|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC 225 30/08/2024	023519|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	255.12	
DC 226 30/08/2024	023520|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC 227 30/08/2024	023521|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC 228 30/08/2024	023522|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC 229 30/08/2024	023523|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC 230 30/08/2024	023524|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC 231 30/08/2024	023525|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC 232 30/08/2024	023526|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	348.00	
DC 233 30/08/2024	023527|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	202.24	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	236,025.16	779,967.00	497,392.16	518,600.00
	8220 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	236,025.16	779,967.00	497,392.16	518,600.00
	8220 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	236,025.16	779,967.00	497,392.16	518,600.00
	8220 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	236,025.16	779,967.00	497,392.16	518,600.00
DC	3	01/08/2024	'023098|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO		0.00	32,500.00	
DC	6	02/08/2024	'023102|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		0.00	43,384.00	
DC	8	07/08/2024	'023104|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, JUAREZ, ROSALES, AQUILES SERDAN, LEYVA E HIDALGO		0.00	39,556.00	
DC	47	07/08/2024	'023222|PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO A COSALA		0.00	26,100.00	
DC	7	09/08/2024	'023103|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, JUAREZ, ROSALES, AQUILES SERDAN, LEYVA E HIDALGO		0.00	40,600.00	
DC	43	13/08/2024	'023167|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		0.00	38,280.00	
DC	44	13/08/2024	'023168|PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR GUARNICIONES EN EL CENTRO HISTORICO		0.00	39,672.00	
DC	58	20/08/2024	'023233|PARA BACHEO EN DIFEENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	38,280.00	
DC	53	21/08/2024	'023228|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		0.00	38,025.00	
DC	45	23/08/2024	'023169|LOSA TIPO PORFIDO PARA BACHEO		0.00	38,280.00	
DC	56	24/08/2024	'023231|PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, HIDALGO, 5 DE MAYO Y AV. LA JUVENTUD		0.00	43,384.00	
DC	55	26/08/2024	'023230|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	36,656.00	
DC	52	28/08/2024	'023227|PARA BACHEO EN CARRETERA COSALA ENTRONQUE MEXICO 15		0.00	39,150.00	
DP	2	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	3,525.16	
DP	3	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		123,540.00	0.00	
DP	14	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		116,232.00	0.00	
DP	15	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		216,195.00	0.00	
DP	17	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		6,000.00	0.00	
DP	48	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		318,000.00	0.00	
	8220 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,593.00	0.00	14,593.00
	8220 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,593.00	0.00	14,593.00
	8220 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,593.00	0.00	14,593.00
	8220 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,593.00	0.00	14,593.00
DP	37	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		14,593.00	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	17,331.00	178,614.00	165,905.29	30,039.71
	8220 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,331.00	178,614.00	165,905.29	30,039.71
	8220 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	17,331.00	178,614.00	165,905.29	30,039.71
	8220 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	17,331.00	178,614.00	165,905.29	30,039.71
DC	5	01/08/2024	'023101|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	31,175.00	
DC	14	09/08/2024	'023119|PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAÑO DEL MUNICIPIO		0.00	16,967.09	
DC	38	14/08/2024	'023162|		0.00	24,963.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	14/08/2024	'023224|MATERIAL DE TRBAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA (LIMPIEZA DE MALEZA EN DIFERETES LUGARES DL MUNICIPIO DE COSALA)		0.00	32,700.00	
DC	50	20/08/2024	'023225|MATERIAL DE TRBAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA (LIMPIEZA DE MALEZA EN DIFERETES LUGARES DL MUNICIPIO DE COSALA)		0.00	28,200.00	
DC	51	29/08/2024	'023226|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	31,900.00	
DP	2	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		30,814.00	0.00	
DP	12	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		25,000.00	0.00	
DP	15	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		92,800.00	0.00	
DP	37	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		30,000.00	0.00	
8220 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	54,932.00	51,736.00	3,196.00
8220 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	54,932.00	51,736.00	3,196.00
8220 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	54,932.00	51,736.00	3,196.00
8220 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	54,932.00	51,736.00	3,196.00
DC	38	14/08/2024	'023162|		0.00	6,264.00	
DC	39	14/08/2024	'023163|BOMBA PARA INSTALACION EN LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CALLEJON LUIS PEREZ MEZA		0.00	4,872.00	
DC	80	18/08/2024	'023264|CLORO GRANULADO PARA MANTENIMIENTO FUENTES DE MUNICIPIO		0.00	15,600.00	
DP	11	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		36,100.00	0.00	
DP	12	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	25,000.00	
DP	13	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		100.00	0.00	
DP	21	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		15,600.00	0.00	
DP	37	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		3,132.00	0.00	
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	39,999.99	39,999.99	0.00
8220 3 351017 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,999.99	39,999.99	0.00
8220 3 351017 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	39,999.99	39,999.99	0.00
8220 3 351017 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	39,999.99	39,999.99	0.00
DC	79	22/08/2024	'023263|MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION DEL TECHO KIOSKO MUNICIPAL		0.00	39,999.99	
DP	21	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		39,999.99	0.00	
8220 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	36,325.00	0.00	34,337.50	1,987.50
8220 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,325.00	0.00	34,337.50	1,987.50
8220 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	36,325.00	0.00	34,337.50	1,987.50
8220 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	36,325.00	0.00	34,337.50	1,987.50
DC	242	12/08/2024	'023590|PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	31,537.50	
DP	10	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	2,700.00	
DP	13	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	100.00	
8220 3 351019			BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	91,980.00	91,405.00	575.00
8220 3 351019 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	91,980.00	91,405.00	575.00
8220 3 351019 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	91,980.00	91,405.00	575.00
8220 3 351019 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	91,980.00	91,405.00	575.00
DC	11	03/08/2024	'023107|MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS.		0.00	32,175.00	
DC	10	05/08/2024	'023106|MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS.		0.00	7,475.00	
DC	9	08/08/2024	'023105|MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS.		0.00	41,775.00	
DC	46	19/08/2024	'023221|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEONDE LA COLONIA LAS LOMITAS		0.00	9,980.00	
DP	4	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		82,000.00	0.00	
DP	15	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		9,980.00	0.00	
8220 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	653.50	0.00	0.00	653.50

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 352002 000001		GOBERNACIÓN	35.50	0.00	0.00	35.50
	8220 3 352002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35.50	0.00	0.00	35.50
	8220 3 352002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35.50	0.00	0.00	35.50
	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)	110,058.01	51,528.00	95,382.37	66,203.64
	8220 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	554.50	3,213.00	3,248.00	519.50
	8220 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	402.50	0.00	0.00	402.50
	8220 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	402.50	0.00	0.00	402.50
	8220 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	152.00	3,213.00	3,248.00	117.00
	8220 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	152.00	3,213.00	3,248.00	117.00
DC	140	15/08/2024	'023390|REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAD SSP-08		0.00	3,248.00	
DP	35	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		3,213.00	0.00	
	8220 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,967.11	48,315.00	31,724.64	24,557.47
	8220 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,388.00	6,520.00	6,844.00	1,064.00
	8220 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,388.00	6,520.00	6,844.00	1,064.00
DC	25	07/08/2024	'023149|ALTERNADOR Y REPARACION DECORTO PARA LA UNIDAD MP-06		0.00	2,320.00	
DC	141	15/08/2024	'023391|REPARACION DE DIVERSAS FALLAS A LA UNIDAD OP-35		0.00	4,524.00	
DP	8	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		2,320.00	0.00	
DP	35	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		4,200.00	0.00	
	8220 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,202.00	17,000.00	22,456.24	745.76
	8220 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,202.00	17,000.00	22,456.24	745.76
DC	112	15/08/2024	'023353|REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENICA PARA DIESEL DE CAT		0.00	22,456.24	
DP	29	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		17,000.00	0.00	
	8220 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	377.11	24,795.00	2,424.40	22,747.71
	8220 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	377.11	24,795.00	2,424.40	22,747.71
DC	139	15/08/2024	'023389|REPARACION DE MOTOR DE ARRANQU A LA UNIDAD AL-06		0.00	2,424.40	
DP	28	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		24,795.00	0.00	
	8220 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	101,536.40	0.00	60,409.73	41,126.67
	8220 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	101,536.40	0.00	60,409.73	41,126.67
	8220 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	101,536.40	0.00	60,409.73	41,126.67
DC	234	02/08/2024	'023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		0.00	2,758.35	
DC	235	02/08/2024	'023536|SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS		0.00	35,786.00	
DC	106	14/08/2024	'023341|SERVICIO A PATRULLA 773A.		0.00	7,000.00	
DC	111	27/08/2024	'023349|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	13,473.38	
DC	104	29/08/2024	'023336|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	1,392.00	
	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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8220 3 361002 000002	HACIENDA	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8220 3 361002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8220 3 361002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8220 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	119.20	25,948.00	25,222.21	844.99
8220 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	101.66	14,148.00	14,148.00	101.66
8220 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	101.66	14,148.00	14,148.00	101.66
8220 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	101.66	14,148.00	14,148.00	101.66
DC 135 30/08/2024	'023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	1,761.00	
DC 245 30/08/2024	'023657|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	12,387.00	
DP 32 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,761.00	0.00	
DP 47 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		12,387.00	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	17.54	11,800.00	11,074.21	743.33
8220 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	17.54	11,800.00	11,074.21	743.33
8220 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	17.54	11,800.00	11,074.21	743.33
DC 194 29/08/2024	'023457|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	1,758.00	
DC 195 30/08/2024	'023458|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	9,316.21	
DP 39 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		11,800.00	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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	2,027.18	0.00	0.00	2,027.18
8220 3 392003 000001	GOBERNACIÓN	2,027.18	0.00	0.00	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	1,935.23	0.00	0.00	1,935.23
8220 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,935.23	0.00	0.00	1,935.23
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	4,211.57	119,025.00	122,957.40	279.17
8220 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	73.60	117,505.00	117,505.00	73.60
8220 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	73.60	117,505.00	117,505.00	73.60
8220 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	73.60	117,505.00	117,505.00	73.60
DC 83 18/08/2024	'023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA		0.00	116,000.00	
DC 135 30/08/2024	'023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	1,505.00	
DP 22 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		116,000.00	0.00	
DP 32 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,505.00	0.00	
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	4,137.97	0.00	3,932.40	205.57
8220 3 392004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,137.97	0.00	3,932.40	205.57
8220 3 392004 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	4,137.97	0.00	3,932.40	205.57
DC 196 24/08/2024	'023460|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		0.00	464.00	
DC 197 24/08/2024	'023461|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		0.00	139.20	
DC 198 24/08/2024	'023462|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		0.00	661.20	
DC 199 30/08/2024	'023463|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		0.00	1,972.00	
DC 200 30/08/2024	'023464|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		0.00	696.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,520.00	1,520.00	0.00
	8220 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
	8220 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
DC	135	30/08/2024	'023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	1,520.00	
DP	32	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,520.00	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	34,611.54	38,000.00	37,605.00	35,006.54
	8220 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,611.54	38,000.00	37,605.00	35,006.54
	8220 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,611.54	38,000.00	37,605.00	35,006.54
	8220 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,611.54	38,000.00	37,605.00	35,006.54
DC	203	30/08/2024	'023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	37,605.00	
DP	41	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		38,000.00	0.00	
	8220 3 395002		INTERES	24,167.92	127,000.00	126,699.90	24,468.02
	8220 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,167.92	127,000.00	126,699.90	24,468.02
	8220 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,167.92	127,000.00	126,699.90	24,468.02
	8220 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,167.92	127,000.00	126,699.90	24,468.02
DC	203	30/08/2024	'023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	126,699.90	
DP	41	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		127,000.00	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	10,541,773.25	767,400.00	1,465,449.42	9,843,723.83
	8220 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	4,345,720.00	350,000.00	548,600.00	4,147,120.00
	8220 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,345,720.00	350,000.00	548,600.00	4,147,120.00
	8220 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,345,720.00	350,000.00	548,600.00	4,147,120.00
	8220 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,345,720.00	350,000.00	548,600.00	4,147,120.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	01/08/2024	'023135|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	235,000.00	
DC	23	07/08/2024	'023141|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	10,000.00	
DC	31	12/08/2024	'023155|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	10,000.00	
DC	32	15/08/2024	'023156|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	15,000.00	
DC	33	16/08/2024	'023157|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	245,000.00	
DC	64	21/08/2024	'023239|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	20,000.00	
DC	203	30/08/2024	'023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	13,600.00	
DP	48	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		350,000.00	0.00	
8220 4 417001			JAPACO	210,000.00	150,000.00	160,000.00	200,000.00
8220 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	210,000.00	150,000.00	160,000.00	200,000.00
8220 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	210,000.00	150,000.00	160,000.00	200,000.00
8220 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	210,000.00	150,000.00	160,000.00	200,000.00
DC	201	06/08/2024	'023466|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	100,000.00	
DC	202	30/08/2024	'023467|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	60,000.00	
DP	48	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		150,000.00	0.00	
8220 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,106,600.00	0.00	125,000.00	981,600.00
8220 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,106,600.00	0.00	125,000.00	981,600.00
8220 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,106,600.00	0.00	125,000.00	981,600.00
8220 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,106,600.00	0.00	125,000.00	981,600.00
DC	21	01/08/2024	'023139|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	60,000.00	
DC	35	16/08/2024	'023159|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	65,000.00	
8220 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	3,405,210.40	0.00	430,000.00	2,975,210.40
8220 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,405,210.40	0.00	430,000.00	2,975,210.40
8220 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,405,210.40	0.00	430,000.00	2,975,210.40
8220 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,405,210.40	0.00	430,000.00	2,975,210.40
DC	19	01/08/2024	'023137|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	105,000.00	
DC	20	01/08/2024	'023138|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	160,000.00	
DC	37	16/08/2024	'023161|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	165,000.00	
8220 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	692,000.00	100,000.00	95,000.00	697,000.00
8220 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	692,000.00	100,000.00	95,000.00	697,000.00
8220 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	692,000.00	100,000.00	95,000.00	697,000.00
8220 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	692,000.00	100,000.00	95,000.00	697,000.00
DC	22	01/08/2024	'023140|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	45,000.00	
DC	34	16/08/2024	'023158|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	50,000.00	
DP	48	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		100,000.00	0.00	
8220 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	647,736.00	150,000.00	60,000.00	737,736.00
8220 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	647,736.00	150,000.00	60,000.00	737,736.00
8220 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	647,736.00	150,000.00	60,000.00	737,736.00
8220 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	647,736.00	150,000.00	60,000.00	737,736.00
DC	18	01/08/2024	'023136|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	30,000.00	
DC	36	16/08/2024	'023160|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	30,000.00	
DP	48	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		150,000.00	0.00	
8220 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	26,669.68	0.00	2,711.36	23,958.32
8220 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	26,669.68	0.00	2,711.36	23,958.32

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	26,669.68	0.00	2,711.36	23,958.32
	8220 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	26,669.68	0.00	2,711.36	23,958.32
DC	203	30/08/2024	'023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 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	15,285.18	0.00	2,257.59	13,027.59
	8220 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,285.18	0.00	2,257.59	13,027.59
	8220 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,285.18	0.00	2,257.59	13,027.59
	8220 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,285.18	0.00	2,257.59	13,027.59
DC	244	15/08/2024	'023642|LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	2,257.59	
	8220 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	54,225.71	0.00	13,253.47	40,972.24
	8220 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,225.71	0.00	13,253.47	40,972.24
	8220 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,225.71	0.00	13,253.47	40,972.24
	8220 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,225.71	0.00	13,253.47	40,972.24
DC	203	30/08/2024	'023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	13,253.47	
	8220 4 441004		OTROS APOYOS	2,125.28	17,400.00	16,240.00	3,285.28
	8220 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	2,125.28	17,400.00	16,240.00	3,285.28
	8220 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,125.28	17,400.00	16,240.00	3,285.28
	8220 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,125.28	17,400.00	16,240.00	3,285.28
DC	2	12/08/2024	'023058|ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIONALES FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR DIA 15 DE MAYO DEL 2024 EN COALA SINALOA		0.00	16,240.00	
DP	1	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		17,400.00	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	12,387.00	18,813.00
	8220 4 445001 000001		GOBERNACIÓN	31,200.00	0.00	12,387.00	18,813.00
	8220 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	12,387.00	18,813.00
	8220 4 445001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	12,387.00	18,813.00
DP	47	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.00	12,387.00	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1.04	1,127,052.64	1,090,203.12	36,850.56
	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 512001		COLCHONES	0.00	85,000.00	83,989.98	1,010.02
	8220 5 512001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	85,000.00	83,989.98	1,010.02
	8220 5 512001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	85,000.00	83,989.98	1,010.02
	8220 5 512001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	85,000.00	83,989.98	1,010.02
DC	238	03/08/2024	'023556|COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORIOS DE POLICIAS ESTATALES ASIGNADOS EN EL MUNICIPIO DE COSALA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	43,989.98	
DC	241	29/08/2024	'023588|COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	40,000.00	
DP	42	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		85,000.00	0.00	
	8220 5 512003		ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	0.00	65,000.00	30,245.05	34,754.95
	8220 5 512003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	65,000.00	30,245.05	34,754.95
	8220 5 512003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	65,000.00	30,245.05	34,754.95

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8220 5 512003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	65,000.00	30,245.05	34,754.95
DC 236 03/08/2024	'023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS DE PERSONAL ESTATAL COMISIONADOS EN EL MUNICIPIO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	30,245.05	
DP 42 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		65,000.00	0.00	
8220 5 512004	MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	0.00	8,500.00	7,910.97	589.03
8220 5 512004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	8,500.00	7,910.97	589.03
8220 5 512004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,500.00	7,910.97	589.03
8220 5 512004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,500.00	7,910.97	589.03
DC 236 03/08/2024	'023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS DE PERSONAL ESTATAL COMISIONADOS EN EL MUNICIPIO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,910.97	
DP 42 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		8,500.00	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 521002	PROYECTOR LASER	0.00	736,952.64	736,952.64	0.00
8220 5 521002 000007	ADQUISICIONES	0.00	736,952.64	736,952.64	0.00
8220 5 521002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	736,952.64	736,952.64	0.00
8220 5 521002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	736,952.64	736,952.64	0.00
DC 83 18/08/2024	'023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA		0.00	736,952.64	
DP 22 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		194,000.00	0.00	
DP 23 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		180,000.00	0.00	
DP 24 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		362,952.64	0.00	
8220 5 521003	LENTES ANGULARES CORTO ALCANCE	0.00	190,000.00	189,576.48	423.52
8220 5 521003 000007	ADQUISICIONES	0.00	190,000.00	189,576.48	423.52
8220 5 521003 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	190,000.00	189,576.48	423.52
8220 5 521003 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	190,000.00	189,576.48	423.52
DC 83 18/08/2024	'023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA		0.00	189,576.48	
DP 22 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		190,000.00	0.00	
8220 5 564002	MINI SPLITS	0.00	41,600.00	41,528.00	72.00
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 564002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	41,600.00	41,528.00	72.00
8220 5 564002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	41,600.00	41,528.00	72.00
8220 5 564002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	41,600.00	41,528.00	72.00
DC 240 30/08/2024	'023586|COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DORMITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	41,528.00	
DP 45 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		41,100.00	0.00	
DP 46 01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		500.00	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	14,705,055.30	4,609,148.16	9,218,296.32	10,095,907.14
	8220 6 613002		OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	1,114,746.44	1,114,746.44	0.00
	8220 6 613002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,114,746.44	1,114,746.44	0.00
	8220 6 613002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,114,746.44	1,114,746.44	0.00
	8220 6 613002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,114,746.44	1,114,746.44	0.00
DC	131	15/08/2024	023379|PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA ILAMA, LOS LLANOS DEL REFUGIO		0.00	1,114,746.44	
DP	30	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		1,114,746.44	0.00	
	8220 6 613005		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	666,323.28	666,323.28	0.00
	8220 6 613005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	666,323.28	666,323.28	0.00
	8220 6 613005 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	666,323.28	666,323.28	0.00
	8220 6 613005 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	666,323.28	666,323.28	0.00
DC	133	09/08/2024	023381|ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COS		0.00	381,485.34	
DC	134	26/08/2024	023382|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	284,837.94	
DP	31	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		666,323.28	0.00	
	8220 6 613008		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	151,315.62	151,315.62	0.00
	8220 6 613008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	151,315.62	151,315.62	0.00
	8220 6 613008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	151,315.62	151,315.62	0.00
	8220 6 613008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	151,315.62	151,315.62	0.00
DC	132	19/08/2024	023380|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLU		0.00	151,315.62	
DP	30	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		151,315.62	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	14,414,730.51	0.00	4,609,148.16	9,805,582.35
	8220 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	14,414,730.51	0.00	4,609,148.16	9,805,582.35
	8220 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14,414,730.51	0.00	4,609,148.16	9,805,582.35
	8220 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14,414,730.51	0.00	4,609,148.16	9,805,582.35
DP	30	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	3,942,824.88	
DP	31	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	666,323.28	
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,676,762.82	2,676,762.82	0.00
	8220 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,676,762.82	2,676,762.82	0.00
	8220 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,676,762.82	2,676,762.82	0.00
	8220 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,676,762.82	2,676,762.82	0.00
DC	126	09/08/2024	'023374|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUANDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL		0.00	539,930.96	
DC	124	13/08/2024	'023372|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN COLONIA		0.00	907,044.09	
DC	130	26/08/2024	'023378|PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN		0.00	373,649.50	
DC	128	29/08/2024	'023376|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE E		0.00	856,138.27	
DP	30	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		2,676,762.82	0.00	
	8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	190,735.11	12,000.00	22,569.97	180,165.14
	8220 9 911001		CREDITO BANOBRAS	126,918.39	0.00	12,000.00	114,918.39
	8220 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	12,000.00	114,918.39
	8220 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	12,000.00	114,918.39
	8220 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	12,000.00	114,918.39
DP	41	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		0.00	12,000.00	
	8220 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	36,462.89	3,000.00	2,303.35	37,159.54
	8220 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	36,462.89	3,000.00	2,303.35	37,159.54
	8220 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	36,462.89	3,000.00	2,303.35	37,159.54
	8220 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	36,462.89	3,000.00	2,303.35	37,159.54
DC	203	30/08/2024	'023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,303.35	
DP	41	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		3,000.00	0.00	
	8220 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	26,636.38	9,000.00	8,266.62	27,369.76
	8220 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	26,636.38	9,000.00	8,266.62	27,369.76
	8220 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	26,636.38	9,000.00	8,266.62	27,369.76
	8220 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	26,636.38	9,000.00	8,266.62	27,369.76
DC	203	30/08/2024	'023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,266.62	
DP	41	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		9,000.00	0.00	
	8220 9 991006		ADEFAS 2023	717.45	0.00	0.00	717.45
	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	**37,311,974.16**	**9,410,960.42**	**11,578,960.42**	**39,479,974.16**
	8230 1		SERVICIOS PERSONALES	15,514,668.00	1,196,000.00	1,196,000.00	15,514,668.00
	8230 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	5,260,418.90	1,196,000.00	0.00	4,064,418.90
	8230 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	3,303,950.00	81,000.00	0.00	3,222,950.00
	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	5,000.00	0.00	-322,520.00
	8230 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-317,520.00	5,000.00	0.00	-322,520.00
DP	53	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		5,000.00	0.00	
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	6,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-10,000.00	6,000.00	0.00	-16,000.00
DP	52	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		6,000.00	0.00	
	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	70,000.00	0.00	4,134,000.00
	8230 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,204,000.00	70,000.00	0.00	4,134,000.00
DP	49	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		30,000.00	0.00	
DP	50	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		40,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000002		HACIENDA	-57,000.00	0.00	0.00	-57,000.00
	8230 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-57,000.00	0.00	0.00	-57,000.00
	8230 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-57,000.00	0.00	0.00	-57,000.00
	8230 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,708,417.41	1,115,000.00	0.00	1,593,417.41
	8230 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,480,803.00	1,115,000.00	0.00	2,365,803.00
	8230 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,480,803.00	1,115,000.00	0.00	2,365,803.00
DP	6	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		241,000.00	0.00	
DP	7	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		80,000.00	0.00	
DP	18	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		296,000.00	0.00	
DP	25	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		418,000.00	0.00	
DP	43	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		50,000.00	0.00	
DP	51	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		30,000.00	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	15,464.41	0.00	0.00	15,464.41
	8230 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,464.41	0.00	0.00	15,464.41
	8230 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	-694,948.51	0.00	0.00	-694,948.51
	8230 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-694,948.51	0.00	0.00	-694,948.51
	8230 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-694,948.51	0.00	0.00	-694,948.51
	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	7,996,075.00	0.00	548,000.00	8,544,075.00
	8230 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	4,738,425.00	0.00	255,000.00	4,993,425.00
	8230 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,174,345.00	0.00	100,000.00	2,274,345.00
	8230 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,174,345.00	0.00	100,000.00	2,274,345.00
DP	25	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		0.00	100,000.00	
	8230 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,295,480.00	0.00	130,000.00	1,425,480.00
	8230 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,295,480.00	0.00	130,000.00	1,425,480.00
DP	7	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	20,000.00	
DP	25	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		0.00	110,000.00	
	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	499,600.00	0.00	25,000.00	524,600.00
	8230 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	499,600.00	0.00	25,000.00	524,600.00
DP	25	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		0.00	25,000.00	
	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	202,000.00	0.00	23,000.00	225,000.00
	8230 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	202,000.00	0.00	23,000.00	225,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	202,000.00	0.00	23,000.00	225,000.00
DP	25	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		0.00	23,000.00	
	8230 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,055,650.00	0.00	270,000.00	3,325,650.00
	8230 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,055,650.00	0.00	270,000.00	3,325,650.00
	8230 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,055,650.00	0.00	270,000.00	3,325,650.00
DP	7	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	60,000.00	
DP	25	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		0.00	160,000.00	
DP	43	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	50,000.00	
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	21,530.00	0.00	20,000.00	41,530.00
	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 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8230 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8230 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DP	18	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	20,000.00	
	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	2,368,000.00	0.00	517,000.00	2,885,000.00
	8230 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	1,000,000.00	0.00	270,000.00	1,270,000.00
	8230 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	15,000.00	75,000.00
	8230 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	15,000.00	75,000.00
DP	18	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	15,000.00	
	8230 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	81,000.00	0.00	12,000.00	93,000.00
	8230 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	81,000.00	0.00	12,000.00	93,000.00
DP	6	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	12,000.00	
	8230 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	22,000.00	47,000.00
	8230 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	22,000.00	47,000.00
DP	18	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	22,000.00	
	8230 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 1 134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	5,000.00	0.00	4,000.00	9,000.00
	8230 1 134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	5,000.00	0.00	4,000.00	9,000.00
DP	18	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	4,000.00	
	8230 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8230 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DP	18	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	9,000.00	
	8230 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	162,000.00	0.00	52,000.00	214,000.00
	8230 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	162,000.00	0.00	52,000.00	214,000.00
DP	6	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	24,000.00	
DP	18	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	28,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 1 134002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
			8230 1 134002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
			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		69,000.00	0.00	10,000.00	79,000.00
			8230 1 134002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA		69,000.00	0.00	10,000.00	79,000.00
DP	6	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	5,000.00	
DP	18	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	5,000.00	
			8230 1 134002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		23,000.00	0.00	4,000.00	27,000.00
			8230 1 134002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		23,000.00	0.00	4,000.00	27,000.00
DP	6	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	2,000.00	
DP	18	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	2,000.00	
			8230 1 134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		90,000.00	0.00	65,000.00	155,000.00
			8230 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		90,000.00	0.00	65,000.00	155,000.00
DP	6	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	35,000.00	
DP	18	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	30,000.00	
			8230 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
			8230 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
DP	6	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	20,000.00	
DP	18	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	17,000.00	
			8230 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		346,000.00	0.00	40,000.00	386,000.00
			8230 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		346,000.00	0.00	40,000.00	386,000.00
DP	6	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	20,000.00	
DP	18	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	20,000.00	
			8230 1 134002 000002	HACIENDA		170,000.00	0.00	155,000.00	325,000.00
			8230 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		170,000.00	0.00	155,000.00	325,000.00
			8230 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL		170,000.00	0.00	155,000.00	325,000.00
DP	6	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	79,000.00	
DP	18	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	76,000.00	
			8230 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		528,000.00	0.00	92,000.00	620,000.00
			8230 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		15,000.00	0.00	34,000.00	49,000.00
			8230 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		15,000.00	0.00	34,000.00	49,000.00
DP	6	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	14,000.00	
DP	18	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	20,000.00	
			8230 1 134002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
			8230 1 134002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
DP	18	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	2,000.00	
			8230 1 134002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		360,000.00	0.00	56,000.00	416,000.00
			8230 1 134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		360,000.00	0.00	56,000.00	416,000.00
DP	6	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	30,000.00	
DP	18	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	26,000.00	
			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		670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
			8230 1 134002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
			8230 1 134002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
			8230 1 141002	ISSSTE		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
			8230 1 141002 000001	GOBERNACIÓN		0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
			8230 1 141002 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
			8230 1 141002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
DP	49	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		0.00	30,000.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 50 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		0.00	40,000.00	
8230 1 141002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 1 141002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 1 141002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DP 51 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00	30,000.00	
8230 1 142001	FOVISSSTE	102,790.00	0.00	0.00	102,790.00
8230 1 142001 000001	GOBERNACIÓN	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8230 1 142001 000001 001000	REGIDORES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8230 1 142001 000001 001000 000001	REGIDORES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8230 1 142001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1 142001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1 142001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1 142001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1 142001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 1 142001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 1 142001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	30,790.00	0.00	0.00	30,790.00
8230 1 142001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	30,790.00	0.00	0.00	30,790.00
8230 1 142001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	30,790.00	0.00	0.00	30,790.00
8230 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 1 142001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 1 142001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 1 143001	CONSAR	333,000.00	0.00	11,000.00	344,000.00
8230 1 143001 000001	GOBERNACIÓN	133,000.00	0.00	11,000.00	144,000.00
8230 1 143001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1 143001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1 143001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1 143001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1 143001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 1 143001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP 53 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		0.00	5,000.00	
8230 1 143001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1 143001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1 143001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1 143001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1 143001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1 143001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1 143001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 1 143001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DP 52 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		0.00	6,000.00	
8230 1 143001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1 143001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1 143001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8230 1 143001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8230 1 143001 000002	HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 1 143001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 1 143001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 1 143001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8230 1 143001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1 143001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1 143001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1 143001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1 143001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 1 143001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 1 143001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8230 1 143001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8230 1 154003	VACACIONES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	5,394,985.41	398,202.28	1,238,779.63	6,235,562.76
	8230 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,215.71	0.00	14,039.00	17,254.71
	8230 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	-121,468.47	0.00	4,889.00	-116,579.47
	8230 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,333.57	0.00	4,889.00	59,222.57
	8230 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,333.57	0.00	4,889.00	59,222.57
DP	32	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	4,889.00	
	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	9,150.00	10,966.00
	8230 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,816.00	0.00	9,150.00	10,966.00
	8230 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,816.00	0.00	9,150.00	10,966.00
DP	11	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	9,150.00	
	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	20,555.00	-156,633.12
	8230 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	-119,047.52	0.00	6,155.00	-112,892.52
	8230 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,784.80	0.00	3,000.00	39,784.80
	8230 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,784.80	0.00	3,000.00	39,784.80
DP	11	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	3,000.00	
	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	3,155.00	-13,357.00
	8230 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-16,512.00	0.00	3,155.00	-13,357.00
DP	37	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	3,155.00	
	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	14,400.00	10,490.40
	8230 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-3,909.60	0.00	14,400.00	10,490.40
	8230 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-3,909.60	0.00	14,400.00	10,490.40
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	7,500.00	
DP	39	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	6,100.00	
DP	44	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		0.00	800.00	
	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	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	-39,998.68	0.00	0.00	-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	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8230 2 215002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8230 2 215002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8230 2 215003	ROTULACION DE LONAS	3,830.00	0.00	828.74	4,658.74
8230 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	3,830.00	0.00	828.74	4,658.74
8230 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,830.00	0.00	828.74	4,658.74
8230 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,830.00	0.00	828.74	4,658.74
DP 34 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	828.74	
8230 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	-768.67	0.00	0.00	-768.67
8230 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	14,231.33	0.00	0.00	14,231.33
8230 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,231.33	0.00	0.00	14,231.33
8230 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,231.33	0.00	0.00	14,231.33
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	41,905.00	0.00	0.00	41,905.00
8230 2 241003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	41,905.00	0.00	0.00	41,905.00
8230 2 241003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	41,905.00	0.00	0.00	41,905.00
8230 2 241003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	41,905.00	0.00	0.00	41,905.00
8230 2 246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	2,205,286.00	0.00	500,000.00	2,705,286.00
8230 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	2,205,286.00	0.00	500,000.00	2,705,286.00
8230 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,205,286.00	0.00	500,000.00	2,705,286.00
8230 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,205,286.00	0.00	500,000.00	2,705,286.00
DP 20 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	250,000.00	
DP 26 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		0.00	250,000.00	
8230 2 246004	MATERIAL ELECTRICO	43,658.15	0.00	0.00	43,658.15
8230 2 246004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	43,658.15	0.00	0.00	43,658.15
8230 2 246004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	43,658.15	0.00	0.00	43,658.15
8230 2 246004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	43,658.15	0.00	0.00	43,658.15
8230 2 247004	VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	45,000.00	23,865.36	0.00	21,134.64
8230 2 247004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,000.00	23,865.36	0.00	21,134.64
8230 2 247004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	23,865.36	0.00	21,134.64
8230 2 247004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	23,865.36	0.00	21,134.64
DP 2 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		23,865.36	0.00	
8230 2 249007	PINTURAS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,571,378.35	315,336.92	481,514.14	3,737,555.57
	8230 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	-709,422.03	0.00	27,993.90	-681,428.13
	8230 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-61,821.76	0.00	12,078.55	-49,743.21
	8230 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-61,821.76	0.00	12,078.55	-49,743.21
DP	32	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	4,617.22	
DP	38	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	7,461.33	
	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	-65,104.96	0.00	4,750.15	-60,354.81
	8230 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-65,104.96	0.00	4,750.15	-60,354.81
DP	38	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	4,750.15	
	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	-397,510.35	0.00	11,165.20	-386,345.15
	8230 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-397,510.35	0.00	11,165.20	-386,345.15
DP	9	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00	3,000.00	
DP	10	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	1,400.00	
DP	37	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	2,000.00	
DP	38	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	4,765.20	
	8230 2 261001 000002		HACIENDA	56,430.23	0.00	32,300.00	88,730.23
	8230 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	56,430.23	0.00	32,300.00	88,730.23
	8230 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	56,430.23	0.00	32,300.00	88,730.23
DP	39	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	22,300.00	
DP	40	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		0.00	10,000.00	
	8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,141,370.15	315,336.92	201,220.24	4,027,253.47
	8230 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,298,146.92	315,336.92	51,740.00	4,034,550.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,298,146.92	315,336.92	51,740.00	4,034,550.00
DP	32	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	51,740.00	
DP	37	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		155,595.00	0.00	
DP	38	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		94,741.92	0.00	
DP	41	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		65,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-38,868.93	0.00	80,487.50	41,618.57
	8230 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-38,868.93	0.00	80,487.50	41,618.57
DP	37	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	31,300.00	
DP	38	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	49,187.50	
	8230 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-117,907.84	0.00	68,992.74	-48,915.10
	8230 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-117,907.84	0.00	68,992.74	-48,915.10
DP	10	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	1,300.00	
DP	29	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		0.00	2,700.00	
DP	37	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	36,415.00	
DP	38	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	28,577.74	
	8230 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	83,000.00	0.00	220,000.00	303,000.00
	8230 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	83,000.00	0.00	220,000.00	303,000.00
	8230 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	83,000.00	0.00	220,000.00	303,000.00
DP	27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	220,000.00	
	8230 2 271001		UNIFORMES	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00
	8230 2 271001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00
	8230 2 271001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00
	8230 2 271001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00
DP	33	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	4,350.00	
	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	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
	8230 2 282004 000001		GOBERNACIÓN	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
	8230 2 282004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
	8230 2 282004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	76,526.03	0.00	0.00	76,526.03
	8230 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	76,526.03	0.00	0.00	76,526.03
	8230 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	68,626.03	0.00	0.00	68,626.03
	8230 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	68,626.03	0.00	0.00	68,626.03
	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
	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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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	-235,314.86	59,000.00	203,107.75	-91,207.11
8230 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	-291,382.76	0.00	15,000.00	-276,382.76
8230 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,579.26	0.00	0.00	54,579.26
8230 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,579.26	0.00	0.00	54,579.26
8230 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
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	-211,962.02	0.00	15,000.00	-196,962.02

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-211,962.02	0.00	15,000.00	-196,962.02
DP	8	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	15,000.00	
	8230 2 296001 000002		HACIENDA	-10,700.00	0.00	0.00	-10,700.00
	8230 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-10,700.00	0.00	0.00	-10,700.00
	8230 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-10,700.00	0.00	0.00	-10,700.00
	8230 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	161,767.90	17,400.00	188,107.75	332,475.65
	8230 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	396,534.87	0.00	124,607.75	521,142.62
	8230 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	396,534.87	0.00	124,607.75	521,142.62
DP	8	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	37,142.00	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	11,000.00	
DP	19	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	18,910.00	
DP	28	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	23,805.00	
DP	32	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	3,750.75	
DP	37	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	30,000.00	
	8230 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-179,762.02	0.00	52,000.00	-127,762.02
	8230 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-179,762.02	0.00	52,000.00	-127,762.02
DP	28	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	52,000.00	
	8230 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-55,004.95	17,400.00	11,500.00	-60,904.95
	8230 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-55,004.95	17,400.00	11,500.00	-60,904.95
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		17,400.00	0.00	
DP	8	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	1,500.00	
DP	28	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	10,000.00	
	8230 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	-95,000.00	41,600.00	0.00	-136,600.00
	8230 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-95,000.00	41,600.00	0.00	-136,600.00
	8230 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-95,000.00	41,600.00	0.00	-136,600.00
DP	45	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		41,100.00	0.00	
DP	46	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		500.00	0.00	
	8230 2 299008		BANCAS ARTESANALES	0.00	0.00	14,385.00	14,385.00
	8230 2 299008 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	14,385.00	14,385.00
	8230 2 299008 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	14,385.00	14,385.00
	8230 2 299008 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	14,385.00	14,385.00
DP	34	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	14,385.00	
	8230 3		SERVICIOS GENERALES	12,629,364.47	3,183,222.98	2,628,579.99	12,074,721.48
	8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,495,482.70	3,083,168.34	300,000.00	-287,685.64
	8230 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,504,476.45	2,204,668.34	300,000.00	2,599,808.11
	8230 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	4,504,476.45	2,204,668.34	300,000.00	2,599,808.11
	8230 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	4,504,476.45	2,204,668.34	300,000.00	2,599,808.11
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		213,590.00	0.00	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		82,000.00	0.00	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		10,500.00	0.00	
DP	8	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		55,962.00	0.00	
DP	9	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		3,000.00	0.00	
DP	11	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		48,250.00	0.00	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		127,232.00	0.00	
DP	15	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		318,975.00	0.00	
DP	16	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		402,050.00	0.00	
DP	17	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		6,000.00	0.00	
DP	19	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		18,910.00	0.00	
DP	21	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		55,599.99	0.00	
DP	23	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		180,000.00	0.00	
DP	24	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		362,952.64	0.00	
DP	28	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		110,600.00	0.00	
DP	29	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		19,700.00	0.00	
DP	32	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		69,782.97	0.00	
DP	33	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		4,350.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	34	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		15,213.74	0.00	
DP	41	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		100,000.00	0.00	
DP	48	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.00	300,000.00	
8230 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	-2,008,993.75	878,500.00	0.00	-2,887,493.75
8230 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-2,008,993.75	878,500.00	0.00	-2,887,493.75
8230 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-2,008,993.75	878,500.00	0.00	-2,887,493.75
DP	20	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		250,000.00	0.00	
DP	26	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		250,000.00	0.00	
DP	27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		220,000.00	0.00	
DP	42	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		158,500.00	0.00	
8230 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,709,223.83	68,729.48	792,100.00	3,432,594.35
8230 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,709,223.83	68,729.48	792,100.00	3,432,594.35
8230 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	2,709,223.83	68,729.48	792,100.00	3,432,594.35
8230 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	2,709,223.83	68,729.48	792,100.00	3,432,594.35
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		3,423.48	0.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	90,050.00	
DP	16	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		0.00	402,050.00	
DP	35	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		7,413.00	0.00	
DP	36	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		6,893.00	0.00	
DP	39	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		40,200.00	0.00	
DP	40	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		10,000.00	0.00	
DP	44	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		800.00	0.00	
DP	48	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.00	300,000.00	
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	-21,917.00	0.00	9,893.00	-12,024.00
8230 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	-157.00	0.00	9,893.00	9,736.00
8230 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,143.00	0.00	9,893.00	26,036.00
8230 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,143.00	0.00	9,893.00	26,036.00
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	3,000.00	
DP	36	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	6,893.00	
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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 317001		SERVICIOS INFORMATICOS	31,223.24	0.00	5,000.00	36,223.24
	8230 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	21,223.24	0.00	5,000.00	26,223.24
	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	5,000.00	21,409.24
	8230 3 317001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,409.24	0.00	5,000.00	21,409.24
DP	37	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	5,000.00	
	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	82,820.00	0.00	0.00	82,820.00
	8230 3 321001 000001		GOBERNACIÓN	82,820.00	0.00	0.00	82,820.00
	8230 3 321001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,820.00	0.00	0.00	82,820.00
	8230 3 321001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,820.00	0.00	0.00	82,820.00
	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	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
	8230 3 325001 000001		GOBERNACIÓN	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
	8230 3 325001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
	8230 3 325001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
	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	-42,479.64	0.00	0.00	-42,479.64
	8230 3 333001 000002		HACIENDA	-42,479.64	0.00	0.00	-42,479.64
	8230 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-42,479.64	0.00	0.00	-42,479.64
	8230 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-42,479.64	0.00	0.00	-42,479.64
	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
	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	-8,968.00	0.00	0.00	-8,968.00
	8230 3 347001 000002		HACIENDA	-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
	8230 3 347001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 347001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	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	5,702,175.56	3,525.16	779,967.00	6,478,617.40
	8230 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,702,175.56	3,525.16	779,967.00	6,478,617.40
	8230 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	5,702,175.56	3,525.16	779,967.00	6,478,617.40
	8230 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	5,702,175.56	3,525.16	779,967.00	6,478,617.40
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		3,525.16	0.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	123,540.00	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	116,232.00	
DP	15	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	216,195.00	
DP	17	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		0.00	6,000.00	
DP	48	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.00	318,000.00	
	8230 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	-28,705.25	0.00	14,593.00	-14,112.25
	8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-28,705.25	0.00	14,593.00	-14,112.25
	8230 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-28,705.25	0.00	14,593.00	-14,112.25
	8230 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-28,705.25	0.00	14,593.00	-14,112.25
DP	37	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	14,593.00	
	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	498,821.00	0.00	178,614.00	677,435.00
	8230 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	498,821.00	0.00	178,614.00	677,435.00
	8230 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	498,821.00	0.00	178,614.00	677,435.00
	8230 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	498,821.00	0.00	178,614.00	677,435.00
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	30,814.00	
DP	12	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	25,000.00	
DP	15	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	92,800.00	
DP	37	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	30,000.00	
	8230 3 351009		MANTENIMIENTO DE FUENTES	113,745.01	25,000.00	54,932.00	143,677.01
	8230 3 351009 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	113,745.01	25,000.00	54,932.00	143,677.01
	8230 3 351009 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	113,745.01	25,000.00	54,932.00	143,677.01
	8230 3 351009 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	113,745.01	25,000.00	54,932.00	143,677.01
DP	11	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	36,100.00	
DP	12	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		25,000.00	0.00	
DP	13	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	100.00	
DP	21	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		0.00	15,600.00	
DP	37	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	3,132.00	
	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	39,999.99	217,646.99
	8230 3 351017 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	177,647.00	0.00	39,999.99	217,646.99
	8230 3 351017 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	177,647.00	0.00	39,999.99	217,646.99
	8230 3 351017 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	177,647.00	0.00	39,999.99	217,646.99
DP	21	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		0.00	39,999.99	
	8230 3 351018		BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	408,035.00	2,800.00	0.00	405,235.00
	8230 3 351018 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	408,035.00	2,800.00	0.00	405,235.00
	8230 3 351018 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	408,035.00	2,800.00	0.00	405,235.00
	8230 3 351018 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	408,035.00	2,800.00	0.00	405,235.00
DP	10	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		2,700.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 13	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		100.00	0.00	
8230 3 351019	BARDA PERIMETRAL PANTEONES	78,015.00	0.00	91,980.00	169,995.00
8230 3 351019 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	78,015.00	0.00	91,980.00	169,995.00
8230 3 351019 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	78,015.00	0.00	91,980.00	169,995.00
8230 3 351019 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	78,015.00	0.00	91,980.00	169,995.00
DP 4	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	82,000.00	
DP 15	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	9,980.00	
8230 3 352002	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	91,432.00	0.00	0.00	91,432.00
8230 3 352002 000001	GOBERNACIÓN	79,432.00	0.00	0.00	79,432.00
8230 3 352002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,432.00	0.00	0.00	79,432.00
8230 3 352002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,432.00	0.00	0.00	79,432.00
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)	536,770.01	0.00	51,528.00	588,298.01
8230 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	60,674.33	0.00	3,213.00	63,887.33
8230 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,004.33	0.00	0.00	10,004.33
8230 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,004.33	0.00	0.00	10,004.33
8230 3 355003 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,670.00	0.00	3,213.00	53,883.00
8230 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,670.00	0.00	3,213.00	53,883.00
DP 35	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		0.00	3,213.00	
8230 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	371,095.68	0.00	48,315.00	419,410.68
8230 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	284,726.68	0.00	6,520.00	291,246.68
8230 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	284,726.68	0.00	6,520.00	291,246.68
DP 8	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	2,320.00	
DP 35	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		0.00	4,200.00	
8230 3 355003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65,592.00	0.00	17,000.00	82,592.00
8230 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65,592.00	0.00	17,000.00	82,592.00
DP 29	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		0.00	17,000.00	
8230 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,777.00	0.00	24,795.00	45,572.00
8230 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,777.00	0.00	24,795.00	45,572.00
DP 28	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	24,795.00	
8230 3 355003 000009	FONDOS FEDERALES	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8230 3 355003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8230 3 355003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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	35,655.00	0.00	0.00	35,655.00
8230 3 361002 000002	HACIENDA	35,655.00	0.00	0.00	35,655.00
8230 3 361002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	35,655.00	0.00	0.00	35,655.00
8230 3 361002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	35,655.00	0.00	0.00	35,655.00
8230 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	-28,127.64	0.00	25,948.00	-2,179.64
8230 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	-81,073.21	0.00	14,148.00	-66,925.21
8230 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-96,256.21	0.00	14,148.00	-82,108.21
8230 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-96,256.21	0.00	14,148.00	-82,108.21
DP 32 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	1,761.00	
DP 47 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.00	12,387.00	
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	90,445.57	0.00	11,800.00	102,245.57
8230 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	90,445.57	0.00	11,800.00	102,245.57
8230 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	90,445.57	0.00	11,800.00	102,245.57
DP 39 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	11,800.00	
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
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	-282,725.18	0.00	0.00	-282,725.18

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	-212,725.18	0.00	0.00	-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	-44,630.18	0.00	0.00	-44,630.18
	8230 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-44,630.18	0.00	0.00	-44,630.18
	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	-195,545.30	0.00	119,025.00	-76,520.30
	8230 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	-148,699.00	0.00	117,505.00	-31,194.00
	8230 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-108,249.00	0.00	117,505.00	9,256.00
	8230 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-108,249.00	0.00	117,505.00	9,256.00
DP	22	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	116,000.00	
DP	32	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	1,505.00	
	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	13,153.70	0.00	0.00	13,153.70
	8230 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	13,153.70	0.00	0.00	13,153.70
	8230 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	13,153.70	0.00	0.00	13,153.70
	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	1,520.00	-33,480.00
	8230 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-35,000.00	0.00	1,520.00	-33,480.00
	8230 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-35,000.00	0.00	1,520.00	-33,480.00
DP	32	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	1,520.00	
	8230 3 394001		RESOLUCIONES	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
	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	362,274.68	0.00	38,000.00	400,274.68
	8230 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	362,274.68	0.00	38,000.00	400,274.68
	8230 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	362,274.68	0.00	38,000.00	400,274.68
	8230 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	362,274.68	0.00	38,000.00	400,274.68
DP	41	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		0.00	38,000.00	
	8230 3 395002		INTERES	901,000.00	0.00	127,000.00	1,028,000.00
	8230 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	901,000.00	0.00	127,000.00	1,028,000.00
	8230 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	901,000.00	0.00	127,000.00	1,028,000.00
	8230 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	901,000.00	0.00	127,000.00	1,028,000.00
DP	41	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		0.00	127,000.00	
	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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,471,265.78	12,387.00	767,400.00	6,226,278.78
8230 4 411001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	450,000.00	0.00	350,000.00	800,000.00
8230 4 411001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	450,000.00	0.00	350,000.00	800,000.00
8230 4 411001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	450,000.00	0.00	350,000.00	800,000.00
8230 4 411001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	450,000.00	0.00	350,000.00	800,000.00
DP 48 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.00	350,000.00	
8230 4 417001	JAPACO	3,160,000.00	0.00	150,000.00	3,310,000.00
8230 4 417001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,160,000.00	0.00	150,000.00	3,310,000.00
8230 4 417001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,160,000.00	0.00	150,000.00	3,310,000.00
8230 4 417001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,160,000.00	0.00	150,000.00	3,310,000.00
DP 48 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.00	150,000.00	
8230 4 417002	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8230 4 417002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8230 4 417002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8230 4 417002 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8230 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8230 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8230 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8230 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8230 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	150,000.00	0.00	100,000.00	250,000.00
8230 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	150,000.00	0.00	100,000.00	250,000.00
8230 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	150,000.00	0.00	100,000.00	250,000.00
8230 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	150,000.00	0.00	100,000.00	250,000.00
DP 48 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.00	100,000.00	
8230 4 417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	100,000.00	0.00	150,000.00	250,000.00
8230 4 417005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	150,000.00	250,000.00
8230 4 417005 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	150,000.00	250,000.00
8230 4 417005 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	150,000.00	250,000.00
DP 48 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.00	150,000.00	
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	547,465.78	0.00	17,400.00	564,865.78
8230 4 441004 000001	GOBERNACIÓN	547,465.78	0.00	17,400.00	564,865.78
8230 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	547,465.78	0.00	17,400.00	564,865.78
8230 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	547,465.78	0.00	17,400.00	564,865.78
DP 1 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	17,400.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 4 445001		CRUZ ROJA	0.00	12,387.00	0.00	-12,387.00
	8230 4 445001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	12,387.00	0.00	-12,387.00
	8230 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,387.00	0.00	-12,387.00
	8230 4 445001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,387.00	0.00	-12,387.00
DP	47	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		12,387.00	0.00	
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-191,262.00	0.00	1,127,052.64	935,790.64
	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 512001		COLCHONES	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	8230 5 512001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	8230 5 512001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	8230 5 512001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
DP	42	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	85,000.00	
	8230 5 512003		ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	8230 5 512003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	8230 5 512003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	8230 5 512003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
DP	42	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	65,000.00	
	8230 5 512004		MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	8230 5 512004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	8230 5 512004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	8230 5 512004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
DP	42	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	8,500.00	
	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 521002		PROYECTOR LASER	0.00	0.00	736,952.64	736,952.64
	8230 5 521002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	736,952.64	736,952.64
	8230 5 521002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	736,952.64	736,952.64
	8230 5 521002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	736,952.64	736,952.64
DP	22	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	194,000.00	
DP	23	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	180,000.00	
DP	24	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		0.00	362,952.64	
	8230 5 521003		LENTES ANGULARES CORTO ALCANCE	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
	8230 5 521003 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
	8230 5 521003 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
	8230 5 521003 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
DP	22	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	190,000.00	
	8230 5 564002		MINI SPLITS	10,440.00	0.00	41,600.00	52,040.00
	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

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 5 564002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8230 5 564002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	41,600.00	41,600.00
8230 5 564002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	41,600.00	41,600.00
8230 5 564002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	41,600.00	41,600.00
DP	45	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	41,100.00	
DP	46	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		0.00	500.00	
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	4,609,148.16	4,609,148.16	-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	1,114,746.44	3,429,989.07
8230 6 613002 000009			FONDOS FEDERALES	2,315,242.63	0.00	1,114,746.44	3,429,989.07
8230 6 613002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,315,242.63	0.00	1,114,746.44	3,429,989.07
8230 6 613002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,315,242.63	0.00	1,114,746.44	3,429,989.07
DP	30	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	1,114,746.44	
8230 6 613005			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	0.00	666,323.28	666,323.28
8230 6 613005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	666,323.28	666,323.28
8230 6 613005 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	666,323.28	666,323.28
8230 6 613005 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	666,323.28	666,323.28
DP	31	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	666,323.28	
8230 6 613008			REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	326,944.23	0.00	151,315.62	478,259.85
8230 6 613008 000009			FONDOS FEDERALES	326,944.23	0.00	151,315.62	478,259.85
8230 6 613008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	326,944.23	0.00	151,315.62	478,259.85
8230 6 613008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	326,944.23	0.00	151,315.62	478,259.85
DP	30	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	151,315.62	
8230 6 614099			MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	-11,947,840.49	4,609,148.16	0.00	-16,556,988.65
8230 6 614099 000009			FONDOS FEDERALES	-11,947,840.49	4,609,148.16	0.00	-16,556,988.65
8230 6 614099 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-11,947,840.49	4,609,148.16	0.00	-16,556,988.65
8230 6 614099 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-11,947,840.49	4,609,148.16	0.00	-16,556,988.65
DP	30	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		3,942,824.88	0.00	
DP	31	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		666,323.28	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	5,265,897.01	0.00	2,676,762.82	7,942,659.83
8230 6 615008 000009			FONDOS FEDERALES	5,265,897.01	0.00	2,676,762.82	7,942,659.83

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,265,897.01	0.00	2,676,762.82	7,942,659.83
	8230 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,265,897.01	0.00	2,676,762.82	7,942,659.83
DP	30	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	2,676,762.82	
	8230 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	177,900.00	12,000.00	12,000.00	177,900.00
	8230 9 911001		CREDITO BANOBRAS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	8230 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	8230 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	8230 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP	41	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		12,000.00	0.00	
	8230 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,800.00	0.00	3,000.00	5,800.00
	8230 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	2,800.00	0.00	3,000.00	5,800.00
	8230 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	2,800.00	0.00	3,000.00	5,800.00
	8230 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,800.00	0.00	3,000.00	5,800.00
DP	41	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		0.00	3,000.00	
	8230 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,100.00	0.00	9,000.00	17,100.00
	8230 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	8,100.00	0.00	9,000.00	17,100.00
	8230 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	8,100.00	0.00	9,000.00	17,100.00
	8230 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,100.00	0.00	9,000.00	17,100.00
DP	41	01/08/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		0.00	9,000.00	
	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	**138,345.07**	**17,599,272.32**	**17,603,293.99**	**134,323.40**
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES	28,254.11	7,057,210.58	7,085,464.69	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,384,304.19	3,384,304.19	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,605,654.81	1,605,654.81	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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	84,338.10	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	84,338.10	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		84,338.10	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		84,338.10	0.00	
	8240 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	144,479.70	144,479.70	0.00
	8240 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	144,479.70	144,479.70	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,239.85	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	72,239.85	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		72,239.85	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		72,239.85	0.00	
	8240 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,846.30	6,846.30	0.00
	8240 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,846.30	6,846.30	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,846.30	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	42,792.28	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	42,792.28	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		42,792.28	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	33,676.84	33,676.84	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,838.42	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	16,838.42	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		16,838.42	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		9,090.60	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		9,090.60	0.00	
8240 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	75,563.56	75,563.56	0.00
8240 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	75,563.56	75,563.56	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,665.63	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	41,897.93	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		33,665.63	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		41,897.93	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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	71,129.82	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	71,129.82	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		71,129.82	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,924.62	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		11,924.62	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,924.62	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		11,924.62	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.65	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.65	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		13,468.65	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.69	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.69	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		13,468.69	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		13,468.69	0.00	
8240 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	213,181.49	213,181.49	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	213,181.49	213,181.49	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	114,590.92	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	98,590.57	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		114,590.92	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		98,590.57	0.00	
8240 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	131,300.32	131,300.32	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	131,300.32	131,300.32	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	64,992.40	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	66,307.92	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		64,992.40	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		66,307.92	0.00	
8240 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	466,150.64	466,150.64	0.00
8240 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	466,150.64	466,150.64	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	233,075.32	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	233,075.32	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		233,075.32	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		9,090.60	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	147,695.09	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	147,695.09	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		147,695.09	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		147,695.09	0.00	
8240 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	996,937.46	996,937.46	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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	32,524.13	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	32,524.13	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		32,524.13	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,415.31	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,415.31	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		8,415.31	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		8,415.31	0.00	
8240 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	443,524.68	443,524.68	0.00
8240 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	443,524.68	443,524.68	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	219,292.34	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	224,232.34	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		219,292.34	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		224,232.34	0.00	
8240 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	471,533.90	471,533.90	0.00
8240 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	471,533.90	471,533.90	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	235,386.95	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	236,146.95	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		235,386.95	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		236,146.95	0.00	
8240 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	486,321.74	486,321.74	0.00
8240 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	486,321.74	486,321.74	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	486,321.74	486,321.74	0.00
DC	86	15/08/2024	'023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		243,160.94	0.00	
DC	98	30/08/2024	'023322|SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		243,160.80	0.00	
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	243,160.94	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	243,160.80	
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	66	31/08/2024	'023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	15,151.50	
DC	81	31/08/2024	'023267|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		15,151.50	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	66	31/08/2024	'023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	18,181.20	
	DC	81	31/08/2024	'023267|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		18,181.20	0.00	
8240 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	996,775.00	996,775.00	0.00
8240 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	538,675.00	538,675.00	0.00
8240 1 122001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	261,665.00	261,665.00	0.00
8240 1 122001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	261,665.00	261,665.00	0.00
	D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	124,215.00	
	D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	137,450.00	
	DC	15	15/08/2024	'023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		124,215.00	0.00	
	DC	84	31/08/2024	'023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		137,450.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	209,410.00	209,410.00	0.00
8240 1 122001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	209,410.00	209,410.00	0.00
	D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	102,520.00	
	D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	106,890.00	
	DC	15	15/08/2024	'023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		102,520.00	0.00	
	DC	84	31/08/2024	'023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		106,890.00	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	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,800.00	
	D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,800.00	
	DC	15	15/08/2024	'023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		3,800.00	0.00	
	DC	84	31/08/2024	'023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		3,800.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1 122001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
	D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	5,000.00	
	DC	15	15/08/2024	'023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		5,000.00	0.00	
	DC	84	31/08/2024	'023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		5,000.00	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	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	25,000.00	
	D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	25,000.00	
	DC	15	15/08/2024	'023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		25,000.00	0.00	
	DC	84	31/08/2024	'023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		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	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	23,000.00	
	D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 15 15/08/2024	023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		23,000.00	0.00	
DC 84 31/08/2024	023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		23,000.00	0.00	
8240 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	412,100.00	412,100.00	0.00
8240 1 122001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	412,100.00	412,100.00	0.00
8240 1 122001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	412,100.00	412,100.00	0.00
D 27 17/08/2024	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	206,050.00	
D 67 31/08/2024	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	206,050.00	
DC 15 15/08/2024	023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15		206,050.00	0.00	
DC 84 31/08/2024	023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		206,050.00	0.00	
8240 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	20,546.77	20,546.77	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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	350.86	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	350.86	
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		350.86	0.00	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	188.10	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	188.10	
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		188.10	0.00	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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
8240 1 131001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,731.80	1,731.80	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	865.90	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	865.90	
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		865.90	0.00	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,216.84	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,216.84	
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,216.84	0.00	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,610.69	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,610.69	
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		2,610.69	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 61 31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	406.18	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	406.18	
DC 13 15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		406.18	0.00	
DC 61 31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,455.29	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,455.29	
DC 13 15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		2,455.29	0.00	
DC 61 31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,789.70	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,789.70	
DC 13 15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,789.70	0.00	
DC 61 31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,789.70	0.00	
8240 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	779.65	779.65	0.00
8240 1 131001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.65	779.65	0.00
8240 1 131001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.65	779.65	0.00
DC 86 15/08/2024	'023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		389.83	0.00	
DC 98 30/08/2024	'023322|SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		389.82	0.00	
DDI 15 15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	389.83	
DDI 20 30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	389.82	
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	4,717.03	32,097.36	36,814.39	0.00
8240 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	12,521.01	12,521.01	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,434.18	5,434.18	0.00
	8240 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,434.18	5,434.18	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,717.09	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,717.09	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		2,717.09	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,951.72	3,951.72	0.00
	8240 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,951.72	3,951.72	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,951.72	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		3,951.72	0.00	
	8240 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,135.11	3,135.11	0.00
	8240 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,135.11	3,135.11	0.00
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,135.11	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		3,135.11	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	12,913.87	12,913.87	0.00
	8240 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,659.83	11,659.83	0.00
	8240 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,659.83	11,659.83	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,659.83	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		11,659.83	0.00	
	8240 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,254.04	1,254.04	0.00
	8240 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,254.04	1,254.04	0.00
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,254.04	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,254.04	0.00	
	8240 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	4,717.03	6,662.48	11,379.51	0.00
	8240 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,717.03	6,662.48	11,379.51	0.00
	8240 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,717.03	6,662.48	11,379.51	0.00
DC	86	15/08/2024	'023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		6,662.48	0.00	
DDI	5	02/08/2024	'023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		0.00	4,717.03	
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	6,662.48	
	8240 1 132004		AGUINALDO FORTAMUN	10,788.34	0.00	10,788.34	0.00
	8240 1 132004 000009		FONDOS FEDERALES	10,788.34	0.00	10,788.34	0.00
	8240 1 132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,788.34	0.00	10,788.34	0.00
	8240 1 132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,788.34	0.00	10,788.34	0.00
DDI	5	02/08/2024	'023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		0.00	10,788.34	
	8240 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	727,199.00	727,199.00	0.00
	8240 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	348,279.41	348,279.41	0.00
	8240 1 134002 000001 001000		REGIDORES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
	8240 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		18,000.00	0.00	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		18,000.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
8240 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,500.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,300.00	
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		12,500.00	0.00	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		14,300.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8240 1 134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,000.00	
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		11,000.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8240 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,000.00	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,000.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,000.00	
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		4,000.00	0.00	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		4,000.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8240 1 134002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,500.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,500.00	
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		3,500.00	0.00	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		3,500.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
8240 1 134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,500.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,500.00	
DC	13	15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		9,500.00	0.00	
DC	61	31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		9,500.00	0.00	
8240 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	52,408.12	52,408.12	0.00
8240 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	52,408.12	52,408.12	0.00
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,204.06	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	28,204.06	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		24,204.06	0.00	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		28,204.06	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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,170.20	
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		5,170.20	0.00	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,621.60	0.00	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,621.60	
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		4,621.60	0.00	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,621.60	0.00	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,621.60	0.00	
8240 1 134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00
8240 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	34,300.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	29,300.00	
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		34,300.00	0.00	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		29,300.00	0.00	
8240 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	36,896.61	36,896.61	0.00
8240 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	36,896.61	36,896.61	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,396.61	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	17,500.00	
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		19,396.61	0.00	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		17,500.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8240 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	39,504.68	39,504.68	0.00
8240 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	39,504.68	39,504.68	0.00
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,000.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	20,504.68	
DC 13 15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		19,000.00	0.00	
DC 61 31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		20,504.68	0.00	
8240 1 134002 000002	HACIENDA	0.00	154,100.00	154,100.00	0.00
8240 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	154,100.00	154,100.00	0.00
8240 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	154,100.00	154,100.00	0.00
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	78,550.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	75,550.00	
DC 13 15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		78,550.00	0.00	
DC 61 31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		75,550.00	0.00	
8240 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	102,397.96	102,397.96	0.00
8240 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
8240 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,500.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	21,000.00	
DC 13 15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		13,500.00	0.00	
DC 61 31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		21,000.00	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 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,150.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,150.00	
DC 13 15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,150.00	0.00	
DC 61 31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,150.00	0.00	
8240 1 134002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	55,596.09	55,596.09	0.00
8240 1 134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	55,596.09	55,596.09	0.00
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	30,596.09	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	25,000.00	
DC 13 15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		30,596.09	0.00	
DC 61 31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		25,000.00	0.00	
8240 1 134002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,001.87	10,001.87	0.00
8240 1 134002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,001.87	10,001.87	0.00
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,700.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,301.87	
DC 13 15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		4,700.00	0.00	
DC 61 31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		5,301.87	0.00	
8240 1 134002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	122,421.63	122,421.63	0.00
8240 1 134002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	122,421.63	122,421.63	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8240 1 134002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	122,421.63	122,421.63	0.00
DC 86 15/08/2024	'023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		62,809.63	0.00	
DC 98 30/08/2024	'023322|SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		59,612.00	0.00	
DDI 15 15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	62,809.63	
DDI 20 30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	59,612.00	
8240 1 141002	ISSSTE	0.00	340,854.24	340,854.24	0.00
8240 1 141002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	163,447.09	163,447.09	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 111 15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	8,408.51	
D 112 31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	8,408.51	
DC 246 15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		8,408.51	0.00	
DC 249 31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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 111 15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	7,202.31	
D 112 31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	7,202.31	
DC 246 15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		7,202.31	0.00	
DC 249 31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		7,202.31	0.00	
8240 1 141002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	682.58	682.58	0.00
8240 1 141002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	682.58	682.58	0.00
D 111 15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	682.58	
DC 246 15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		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 111 15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	4,266.39	
D 112 31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	4,266.39	
DC 246 15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		4,266.39	0.00	
DC 249 31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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
8240 1 141002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,357.58	3,357.58	0.00
D 111 15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	1,678.79	
D 112 31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	1,678.79	
DC 246 15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		1,678.79	0.00	
DC 249 31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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 111 15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	906.33	
D 112 31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	906.33	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		906.33	0.00	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		906.33	0.00	
8240 1 141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,533.68	7,533.68	0.00
8240 1 141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,533.68	7,533.68	0.00
D	111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	3,356.46	
D	112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	4,177.22	
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		3,356.46	0.00	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		4,177.22	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	111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	7,091.64	
D	112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	7,091.64	
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		7,091.64	0.00	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	1,188.88	
D	112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	1,188.88	
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		1,188.88	0.00	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	1,188.88	
D	112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	1,188.88	
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		1,188.88	0.00	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	1,342.82	
D	112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	1,342.82	
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		1,342.82	0.00	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	1,342.83	
D	112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	1,342.83	
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		1,342.83	0.00	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		1,342.83	0.00	
8240 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,254.19	21,254.19	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 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,254.19	21,254.19	0.00
D	111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	11,424.71	
D	112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	9,829.48	
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		11,424.71	0.00	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		9,829.48	0.00	
8240 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,454.00	16,454.00	0.00
8240 1 141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,454.00	16,454.00	0.00
D	111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	3,363.36	
D	111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	6,479.74	
D	112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	6,610.90	
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		6,479.74	0.00	
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		3,363.36	0.00	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		6,610.90	0.00	
8240 1 141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,475.22	46,475.22	0.00
8240 1 141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,475.22	46,475.22	0.00
D	111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	23,237.61	
D	112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	23,237.61	
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		23,237.61	0.00	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	906.33	
D	112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	906.33	
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		906.33	0.00	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	14,725.20	
D	112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	14,725.20	
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		14,725.20	0.00	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	24,243.15	
D	112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	24,243.15	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		24,243.15	0.00	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		24,243.15	0.00	
8240 1 141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,470.45	99,470.45	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	111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	3,242.66	
D	112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	3,242.66	
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		3,242.66	0.00	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	839.01	
D	112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	839.01	
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		839.01	0.00	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		839.01	0.00	
8240 1 141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	44,219.41	44,219.41	0.00
8240 1 141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	44,219.41	44,219.41	0.00
D	111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	21,863.45	
D	112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	22,355.96	
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		21,863.45	0.00	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		22,355.96	0.00	
8240 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,087.70	47,087.70	0.00
8240 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,087.70	47,087.70	0.00
D	111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	23,543.85	
D	112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	23,543.85	
DC	246	15/08/2024	'023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		23,543.85	0.00	
DC	249	31/08/2024	'023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		23,543.85	0.00	
8240 1 142001			FOVISSSTE	0.00	169,253.22	169,253.22	0.00
8240 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	80,282.72	80,282.72	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	111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	4,216.90	
D	112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	4,216.90	
DC	248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		4,216.90	0.00	
DC	251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	3,611.99	
D	112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	3,611.99	
DC	248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		3,611.99	0.00	
DC	251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		3,611.99	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 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	342.32	342.32	0.00
	8240 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	342.32	342.32	0.00
D		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	342.32	
DC		248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		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		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	2,139.61	
D		112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	2,139.61	
DC		248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		2,139.61	0.00	
DC		251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	841.92	
D		112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	841.92	
DC		248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		841.92	0.00	
DC		251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	454.53	
D		112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	454.53	
DC		248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		454.53	0.00	
DC		251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		454.53	0.00	
	8240 1 142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,778.18	3,778.18	0.00
	8240 1 142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,778.18	3,778.18	0.00
D		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	1,683.28	
D		112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	2,094.90	
DC		248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		1,683.28	0.00	
DC		251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		2,094.90	0.00	
	8240 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,112.98	7,112.98	0.00
	8240 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,112.98	7,112.98	0.00
D		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	3,556.49	
D		112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	3,556.49	
DC		248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		3,556.49	0.00	
DC		251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	596.23	
D		112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	596.23	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 248 15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		596.23	0.00	
DC 251 31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	596.23	
D 112 31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	596.23	
DC 248 15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		596.23	0.00	
DC 251 31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	673.43	
D 112 31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	673.43	
DC 248 15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		673.43	0.00	
DC 251 31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	673.43	
D 112 31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	673.43	
DC 248 15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		673.43	0.00	
DC 251 31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		673.43	0.00	
8240 1 142001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,659.08	10,659.08	0.00
8240 1 142001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,659.08	10,659.08	0.00
D 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	5,729.55	
D 112 31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	4,929.53	
DC 248 15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		5,729.55	0.00	
DC 251 31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		4,929.53	0.00	
8240 1 142001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,565.02	6,565.02	0.00
8240 1 142001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,565.02	6,565.02	0.00
D 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	3,249.62	
D 112 31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	3,315.40	
DC 248 15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		3,249.62	0.00	
DC 251 31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		3,315.40	0.00	
8240 1 142001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,307.54	23,307.54	0.00
8240 1 142001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,307.54	23,307.54	0.00
D 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	11,653.77	
D 112 31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	11,653.77	
DC 248 15/08/2024	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		11,653.77	0.00	
DC 251 31/08/2024	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		11,653.77	0.00	
8240 1 142001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	909.06	909.06	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 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	909.06	909.06	0.00
D		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	454.53	
D		112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	454.53	
DC		248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		454.53	0.00	
DC		251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	7,384.75	
D		112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	7,384.75	
DC		248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		7,384.75	0.00	
DC		251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	12,158.05	
D		112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	12,158.05	
DC		248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		12,158.05	0.00	
DC		251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		12,158.05	0.00	
	8240 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,884.90	49,884.90	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		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	1,626.21	
D		112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	1,626.21	
DC		248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		1,626.21	0.00	
DC		251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	420.77	
D		112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	420.77	
DC		248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		420.77	0.00	
DC		251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		420.77	0.00	
	8240 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,176.24	22,176.24	0.00
	8240 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,176.24	22,176.24	0.00
D		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	10,964.62	
D		112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	11,211.62	
DC		248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		10,964.62	0.00	
DC		251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		11,211.62	0.00	
	8240 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,614.70	23,614.70	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,614.70	23,614.70	0.00
D	111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	11,807.35	
D	112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	11,807.35	
DC	248	15/08/2024	'023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		11,807.35	0.00	
DC	251	31/08/2024	'023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		11,807.35	0.00	
8240 1 143001			CONSAR	0.00	171,813.71	171,813.71	0.00
8240 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	79,729.29	79,729.29	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	111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	4,364.50	
D	112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	4,364.50	
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		4,364.50	0.00	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	3,738.41	
D	112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	3,738.41	
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		3,738.41	0.00	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		3,738.41	0.00	
8240 1 143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	354.30	354.30	0.00
8240 1 143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	354.30	354.30	0.00
D	111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	354.30	
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		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	111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	2,214.50	
D	112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	2,214.50	
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		2,214.50	0.00	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		2,214.50	0.00	
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	111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	871.39	
D	112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	871.39	
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		871.39	0.00	
DC	250	31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	470.44	
D	112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	470.44	
DC	247	15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		470.44	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DC	250	31/08/2024	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		470.44	0.00	
8240 1 143001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,910.42	3,910.42	0.00
8240 1 143001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,910.42	3,910.42	0.00
	D	111	15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	1,742.20	
	D	112	31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	2,168.22	
	DC	247	15/08/2024	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		1,742.20	0.00	
	DC	250	31/08/2024	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		2,168.22	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	111	15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	3,680.97	
	D	112	31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	3,680.97	
	DC	247	15/08/2024	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		3,680.97	0.00	
	DC	250	31/08/2024	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	111	15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	617.10	
	D	112	31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	617.10	
	DC	247	15/08/2024	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		617.10	0.00	
	DC	250	31/08/2024	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	111	15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	617.10	
	D	112	31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	617.10	
	DC	247	15/08/2024	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		617.10	0.00	
	DC	250	31/08/2024	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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
	D	111	15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	697.00	
	D	112	31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	697.00	
	DC	247	15/08/2024	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		697.00	0.00	
	DC	250	31/08/2024	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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	111	15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	697.00	
	D	112	31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	697.00	
	DC	247	15/08/2024	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		697.00	0.00	
	DC	250	31/08/2024	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		697.00	0.00	
8240 1 143001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,032.14	11,032.14	0.00
8240 1 143001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,032.14	11,032.14	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 111 15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	5,930.08	
D 112 31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	5,102.06	
DC 247 15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		5,930.08	0.00	
DC 250 31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		5,102.06	0.00	
8240 1 143001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,431.43	3,431.43	0.00
8240 1 143001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,431.43	3,431.43	0.00
D 112 31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	3,431.43	
DC 250 31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		3,431.43	0.00	
8240 1 143001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	24,123.30	24,123.30	0.00
8240 1 143001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	24,123.30	24,123.30	0.00
D 111 15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	12,061.65	
D 112 31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	12,061.65	
DC 247 15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		12,061.65	0.00	
DC 250 31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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 111 15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	470.44	
D 112 31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	470.44	
DC 247 15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		470.44	0.00	
DC 250 31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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 111 15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	7,643.22	
D 112 31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	7,643.22	
DC 247 15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		7,643.22	0.00	
DC 250 31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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 111 15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	12,583.58	
D 112 31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	12,583.58	
DC 247 15/08/2024	'023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		12,583.58	0.00	
DC 250 31/08/2024	'023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		12,583.58	0.00	
8240 1 143001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	51,630.82	51,630.82	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 111 15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	1,683.12	
D 112 31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	1,683.12	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 247 15/08/2024	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		1,683.12	0.00	
DC 250 31/08/2024	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		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 111 15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	435.49	
D 112 31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	435.49	
DC 247 15/08/2024	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		435.49	0.00	
DC 250 31/08/2024	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		435.49	0.00	
8240 1 143001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,952.40	22,952.40	0.00
8240 1 143001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,952.40	22,952.40	0.00
D 111 15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	11,348.38	
D 112 31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	11,604.02	
DC 247 15/08/2024	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		11,348.38	0.00	
DC 250 31/08/2024	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		11,604.02	0.00	
8240 1 143001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,441.20	24,441.20	0.00
8240 1 143001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,441.20	24,441.20	0.00
D 111 15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	12,220.60	
D 112 31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	12,220.60	
DC 247 15/08/2024	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		12,220.60	0.00	
DC 250 31/08/2024	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		12,220.60	0.00	
8240 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,394.73	837,394.73	0.00
8240 1 153001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	837,394.73	837,394.73	0.00
8240 1 153001 000001 007000	PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,394.73	837,394.73	0.00
8240 1 153001 000001 007000 000013	PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,394.73	837,394.73	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418,697.18	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418,697.55	
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		418,697.18	0.00	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		418,697.55	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	12,748.74	0.00	12,748.74	0.00
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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	12,748.74	0.00	12,748.74	0.00
8240 1 154003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,748.74	0.00	12,748.74	0.00
8240 1 154003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,748.74	0.00	12,748.74	0.00
DDI 5 02/08/2024	'023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		0.00	12,748.74	
8240 1 154005	OTRAS PRESTACIONES	0.00	343,639.66	343,639.66	0.00
8240 1 154005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	165,697.82	165,697.82	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 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,223.98	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,223.98	
DC 13 15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		7,223.98	0.00	
DC 61 31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		7,223.98	0.00	
8240 1 154005 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	684.64	684.64	0.00
8240 1 154005 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	684.64	684.64	0.00
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	684.64	
DC 13 15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		684.64	0.00	
8240 1 154005 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	30,558.48	30,558.48	0.00
8240 1 154005 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	30,558.48	30,558.48	0.00
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	26,279.24	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,279.24	
DC 13 15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		26,279.24	0.00	
DC 61 31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,683.84	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,683.84	
DC 13 15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,683.84	0.00	
DC 61 31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
DC 13 15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		909.06	0.00	
DC 61 31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		909.06	0.00	
8240 1 154005 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,556.36	7,556.36	0.00
8240 1 154005 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,556.36	7,556.36	0.00
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,366.56	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,189.80	
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		3,366.56	0.00	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		4,189.80	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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,113.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,113.00	
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		7,113.00	0.00	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,192.46	
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,192.46	0.00	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,192.46	
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,192.46	0.00	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,346.86	
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,346.86	0.00	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,346.86	
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,346.86	0.00	
DC 61 31/08/2024	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		1,346.86	0.00	
8240 1 154005 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,318.02	21,318.02	0.00
8240 1 154005 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,318.02	21,318.02	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,459.02	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,859.00	
DC 13 15/08/2024	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		11,459.02	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		9,859.00	0.00	
8240 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,130.08	13,130.08	0.00
8240 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,130.08	13,130.08	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,499.26	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,630.82	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		6,499.26	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		6,630.82	0.00	
8240 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,615.08	46,615.08	0.00
8240 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,615.08	46,615.08	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,307.54	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,307.54	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		23,307.54	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		909.06	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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
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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,769.54	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,769.54	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		14,769.54	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		14,769.54	0.00	
8240 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,769.80	99,769.80	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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,252.42	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,252.42	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		3,252.42	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	841.54	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	841.54	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		841.54	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		841.54	0.00	
8240 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	44,352.48	44,352.48	0.00
8240 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	44,352.48	44,352.48	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	21,929.24	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,423.24	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		21,929.24	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		22,423.24	0.00	
8240 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,229.40	47,229.40	0.00
8240 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,229.40	47,229.40	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,614.70	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,614.70	
DC	13	15/08/2024	'023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		23,614.70	0.00	
DC	61	31/08/2024	'023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		23,614.70	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	86	15/08/2024	'023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,316.48	0.00	
DC	98	30/08/2024	'023322|SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		24,316.48	0.00	
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	24,316.48	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	24,316.48	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,618,066.12	1,588,958.93	29,107.19
8240 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	14,035.55	14,035.55	0.00
8240 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,888.80	4,888.80	0.00
8240 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,888.80	4,888.80	0.00
8240 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,888.80	4,888.80	0.00
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	4,888.80	
DC	135	30/08/2024	'023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		4,888.80	0.00	
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	9,146.75	9,146.75	0.00
8240 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,146.75	9,146.75	0.00
8240 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,146.75	9,146.75	0.00
DC	40	23/08/2024	'023164|MATERIAL PARA OFICINA OBRAS PUBLICAS		9,146.75	0.00	
DD	30	26/08/2024	'023164| BOL BIC FINO		0.00	295.80	
DD	30	26/08/2024	'023164| ETIQUETAS PCM LASER		0.00	835.20	
DD	30	26/08/2024	'023164| LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO BEROL		0.00	464.00	
DD	30	26/08/2024	'023164| MAR PERM ESTERBROOK NEGRO		0.00	464.00	
DD	30	26/08/2024	'023164| PAP COP SELECTIVE CARTA		0.00	6,264.00	
DD	30	26/08/2024	'023164| SHARPIE FINO NEGRO		0.00	266.95	
DD	30	26/08/2024	'023164| TIJ GOBA COSTURA/OFIC TCO-8		0.00	556.80	
8240 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,675.56	11,576.56	6,099.00
8240 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,367.48	3,367.48	0.00
8240 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,367.48	3,367.48	0.00
8240 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,367.48	3,367.48	0.00
DC	41	23/08/2024	'023165|TONER NEGRO PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA		3,367.48	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 31 26/08/2024	023165| TONER LEXMARK NEGRO PROGRAMA		0.00	3,367.48	
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	14,308.08	8,209.08	6,099.00
8240 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,308.08	8,209.08	6,099.00
8240 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,308.08	8,209.08	6,099.00
D 10 15/08/2024	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		0.00	6,880.00	
D 10 15/08/2024	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		0.00	531.00	
DC 239 01/08/2024	023558|TIMBRES FACTURACION JULIO 2024		798.08	0.00	
DC 12 12/08/2024	023108|GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		6,880.00	0.00	
DC 12 12/08/2024	023108|GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		531.00	0.00	
DC 195 30/08/2024	023458|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		3,090.00	0.00	
DC 195 30/08/2024	023458|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		3,009.00	0.00	
DD 108 01/08/2024	023558| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO 2024		0.00	798.08	
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003	ROTULACION DE LONAS	0.00	828.74	828.74	0.00
8240 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	828.74	828.74	0.00
8240 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	828.74	828.74	0.00
8240 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	828.74	828.74	0.00
DC 137 20/08/2024	023387|LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024		828.74	0.00	
DD 94 31/08/2024	023387| LONA 2.44X2.44		0.00	828.74	
8240 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	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
8240 2 246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	399,740.00	399,740.00	0.00
8240 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	399,740.00	399,740.00	0.00
8240 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	399,740.00	399,740.00	0.00
8240 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	399,740.00	399,740.00	0.00
DC 75 01/08/2024	023259|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		36,000.00	0.00	
DC 78 02/08/2024	023262|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		30,800.00	0.00	
DC 82 02/08/2024	023269|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES COLONIAS		33,640.00	0.00	
DC 76 03/08/2024	023260|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		34,800.00	0.00	
DC 77 05/08/2024	023261|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		19,250.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	48	20/08/2024	'023223|PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIA DE COSALA		20,250.00	0.00	
DC	87	23/08/2024	'023302|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		225,000.00	0.00	
DD	65	02/08/2024	'023269| RECEPTACULO P/ FOTOCELDA		0.00	2,900.00	
DD	65	02/08/2024	'023269| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W		0.00	17,980.00	
DD	65	02/08/2024	'023269| FOTOCELDA 127V		0.00	6,380.00	
DD	65	02/08/2024	'023269| FOTOCELDA 220V		0.00	6,380.00	
DD	59	06/08/2024	'023259| FOCO DE 100W E39 DE LED		0.00	36,000.00	
DD	60	06/08/2024	'023260| FOCO DE 100W E39 LED		0.00	34,800.00	
DD	61	06/08/2024	'023261| ROLLO CABLE 12 POT		0.00	19,250.00	
DD	62	06/08/2024	'023262| CABLE POT 12		0.00	30,800.00	
DD	69	21/08/2024	'023223| CABLE #12 THW		0.00	1,250.00	
DD	69	21/08/2024	'023223| CINTA NEGRA		0.00	1,000.00	
DD	69	21/08/2024	'023223| FOCO DE 100W		0.00	18,000.00	
DD	67	30/08/2024	'023302| LAMPARA SUBURBANA DE 150W DE LED CON FOTOCELDA		0.00	225,000.00	
8240 2 246004			MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	988,536.83	965,528.64	23,008.19
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	27,677.69	27,677.69	0.00
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,078.55	12,078.55	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,078.55	12,078.55	0.00
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	4,617.22	
DC	153	06/08/2024	'023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,100.66	0.00	
DC	159	12/08/2024	'023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,700.38	0.00	
DC	179	24/08/2024	'023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,760.29	0.00	
DC	180	26/08/2024	'023439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,900.00	0.00	
DC	135	30/08/2024	'023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		4,617.22	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023406| GASOLINA REGULAR		0.00	2,100.66	
DD	100	15/08/2024	'023414| GASOLINA REGULAR		0.00	1,700.38	
DD	102	31/08/2024	'023438| GASOLINA REGULAR		0.00	1,760.29	
DD	102	31/08/2024	'023439| GASOLINA REGULAR		0.00	1,900.00	
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	4,750.15	4,750.15	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,750.15	4,750.15	0.00
DC	153	06/08/2024	'023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
DC	160	12/08/2024	'023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,650.00	0.00	
DC	170	16/08/2024	'023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.15	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	100	15/08/2024	'023406| GASOLINA REGLAR		0.00	1,100.00	
DD	100	15/08/2024	'023417| GASOLINA REGULAR		0.00	2,650.00	
DD	102	31/08/2024	'023427| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.15	
8240 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,848.99	10,848.99	0.00
8240 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,848.99	10,848.99	0.00
DC	153	06/08/2024	'023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,255.06	0.00	
DC	166	15/08/2024	'023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		780.14	0.00	
DC	166	15/08/2024	'023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		730.00	0.00	
DC	26	19/08/2024	'023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET ELECTRICOS		2,691.78	0.00	
DC	30	19/08/2024	'023154|REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANGER SSP-08		1,392.00	0.00	
DC	179	24/08/2024	'023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	150	27/08/2024	'023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,000.01	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023423| GASOLINA PREMIUM		0.00	780.14	
DD	100	15/08/2024	'023423| GASOLINA REGULAR		0.00	730.00	
DD	100	15/08/2024	'023406| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,255.06	
DD	100	15/08/2024	'023406| GASOLINA REGULAR		0.00	1,000.00	
DD	27	21/08/2024	'023154| ACEITE MOTOR		0.00	1,392.00	
DD	23	22/08/2024	'023150| ACEITE 15W40		0.00	2,691.78	
DD	99	27/08/2024	'023402| GASOLINA		0.00	2,000.01	
DD	102	31/08/2024	'023438| GASOLINA REGULAR		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	23,008.19	0.00	23,008.19
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,008.19	0.00	23,008.19
8240 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,008.19	0.00	23,008.19
DC	194	29/08/2024	'023457|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		1,630.35	0.00	
DC	194	29/08/2024	'023457|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		6,701.40	0.00	
DC	195	30/08/2024	'023458|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		14,676.44	0.00	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	607,123.64	607,123.64	0.00
8240 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	457,739.36	457,739.36	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	457,739.36	457,739.36	0.00
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	51,740.00	
DC	152	01/08/2024	'023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		18,443.23	0.00	
DC	149	02/08/2024	'023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,415.56	0.00	
DC	155	02/08/2024	'023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,800.00	0.00	
DC	157	03/08/2024	'023412|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,500.00	0.00	
DC	151	05/08/2024	'023403|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DC	161	05/08/2024	'023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		21,404.14	0.00	
DC	153	06/08/2024	'023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
DC	162	06/08/2024	'023419|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		15,998.12	0.00	
DC	154	07/08/2024	'023407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,220.11	0.00	
DC	163	07/08/2024	'023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,050.00	0.00	
DC	165	08/08/2024	'023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		13,602.87	0.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 11:20:03a. m.

FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	165	08/08/2024	023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	
DC	167	09/08/2024	023424|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		19,300.00	0.00	
DC	168	10/08/2024	023425|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		17,871.38	0.00	
DC	159	12/08/2024	023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	173	12/08/2024	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		12,999.03	0.00	
DC	175	13/08/2024	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		12,735.94	0.00	
DC	16	14/08/2024	023134|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNIDADES A DIESEL		19,952.00	0.00	
DC	164	14/08/2024	023421|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
DC	176	14/08/2024	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	
DC	178	15/08/2024	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		25,300.35	0.00	
DC	170	16/08/2024	023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		650.00	0.00	
DC	182	16/08/2024	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,000.14	0.00	
DC	171	17/08/2024	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,150.10	0.00	
DC	183	17/08/2024	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	184	19/08/2024	023447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		12,752.50	0.00	
DC	185	20/08/2024	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,000.00	0.00	
DC	186	21/08/2024	023449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,623.43	0.00	
DC	174	22/08/2024	023433|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,059.83	0.00	
DC	187	22/08/2024	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		21,103.20	0.00	
DC	188	23/08/2024	023451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,123.64	0.00	
DC	179	24/08/2024	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
DC	189	24/08/2024	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		32,512.83	0.00	
DC	190	25/08/2024	023453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,288.23	0.00	
DC	191	26/08/2024	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,594.73	0.00	
DC	148	27/08/2024	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		9,900.00	0.00	
DC	150	27/08/2024	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	135	30/08/2024	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		51,740.00	0.00	
DC	192	30/08/2024	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		7,298.00	0.00	
DC	181	31/08/2024	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		850.00	0.00	
DC	193	31/08/2024	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,000.00	0.00	
DD	19	15/08/2024	023134| ACEITE DIESEL 15W40		0.00	19,952.00	
DD	100	15/08/2024	023421| GASOLINA REGULAR		0.00	700.00	
DD	100	15/08/2024	023401| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.28	
DD	100	15/08/2024	023401| GASOLINA REGULAR		0.00	2,415.28	
DD	100	15/08/2024	023403| GASOLINA REGULAR		0.00	1,500.00	
DD	100	15/08/2024	023406| GASOLINA REGULAR		0.00	1,300.00	
DD	100	15/08/2024	023407| GASOLINA PREMIUN		0.00	2,220.11	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	100	15/08/2024	023414| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	101	15/08/2024	023434| DIESEL		0.00	12,735.94	
DD	101	15/08/2024	023435| DIESEL		0.00	20,000.00	
DD	101	15/08/2024	023437| DIESEL		0.00	25,300.35	
DD	101	15/08/2024	023420| DIESEL		0.00	10,050.00	
DD	101	15/08/2024	023422| DIESEL		0.00	13,602.87	
DD	101	15/08/2024	023422| DIESEL		0.00	8,000.00	
DD	101	15/08/2024	023424| DIESEL		0.00	19,300.00	
DD	101	15/08/2024	023425| DIESEL		0.00	17,871.38	
DD	101	15/08/2024	023432| DIESEL		0.00	12,999.03	
DD	101	15/08/2024	023404| DIESEL		0.00	18,443.23	
DD	101	15/08/2024	023409| DIESEL		0.00	3,800.00	
DD	101	15/08/2024	023412| DIESEL		0.00	8,500.00	
DD	101	15/08/2024	023418| DIESEL		0.00	21,404.14	
DD	101	15/08/2024	023419| DIESEL		0.00	15,998.12	
DD	98	27/08/2024	023400| DIESEL		0.00	9,900.00	
DD	99	27/08/2024	023402| GASOLINA		0.00	1,000.00	
DD	102	31/08/2024	023427| GASOLINA REGULAR		0.00	650.00	
DD	102	31/08/2024	023429| GASOLINA REGULAR		0.00	2,150.10	
DD	102	31/08/2024	023433| GASOLINA REGULAR		0.00	5,059.83	
DD	102	31/08/2024	023438| GASOLINA REGULAR		0.00	2,500.00	
DD	102	31/08/2024	023440| GASOLINA REGULAR		0.00	850.00	
DD	103	31/08/2024	023445| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	13,000.14	
DD	103	31/08/2024	023446| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	103	31/08/2024	023447| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	12,752.50	
DD	103	31/08/2024	023448| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	11,000.00	
DD	103	31/08/2024	023449| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	8,623.43	
DD	103	31/08/2024	023450| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	6,000.00	
DD	103	31/08/2024	023450| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	15,103.20	
DD	103	31/08/2024	023451| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	8,123.64	
DD	103	31/08/2024	023452| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	32,512.83	
DD	103	31/08/2024	023453| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	5,288.23	
DD	103	31/08/2024	023454| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	11,594.73	
DD	103	31/08/2024	023455| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	7,298.00	
DD	103	31/08/2024	023456| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	10,000.00	
8240 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	80,476.35	80,476.35	0.00
8240 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	80,476.35	80,476.35	0.00
DC	152	01/08/2024	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
DC	155	02/08/2024	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
DC	163	07/08/2024	023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,188.43	0.00	
DC	165	08/08/2024	023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,400.05	0.00	
DC	156	09/08/2024	023410|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,350.00	0.00	
DC	159	12/08/2024	023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,252.38	0.00	
DC	160	12/08/2024	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
DC	173	12/08/2024	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.37	0.00	
DC	175	13/08/2024	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	166	15/08/2024	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,387.76	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	178	15/08/2024	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,400.00	0.00	
DC	182	16/08/2024	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	183	17/08/2024	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
DC	184	19/08/2024	023447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,200.02	0.00	
DC	185	20/08/2024	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,200.00	0.00	
DC	187	22/08/2024	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	177	23/08/2024	023436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		240.02	0.00	
DC	188	23/08/2024	023451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
DC	189	24/08/2024	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	191	26/08/2024	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,600.00	0.00	
DC	150	27/08/2024	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
DC	192	30/08/2024	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	181	31/08/2024	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DC	193	31/08/2024	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,857.32	0.00	
DD	100	15/08/2024	023423| GASOLINA REGULAR		0.00	1,387.76	
DD	100	15/08/2024	023410| GASOLINA REGULAR		0.00	1,350.00	
DD	100	15/08/2024	023414| GASOLINA REGULAR		0.00	1,252.38	
DD	100	15/08/2024	023417| GASOLINA REGULAR		0.00	600.00	
DD	101	15/08/2024	023404| DIESEL		0.00	4,000.00	
DD	101	15/08/2024	023409| DIESEL		0.00	3,500.00	
DD	101	15/08/2024	023420| DIESEL		0.00	4,188.43	
DD	101	15/08/2024	023422| DIESEL		0.00	4,400.05	
DD	101	15/08/2024	023432| DIESEL		0.00	5,000.37	
DD	101	15/08/2024	023434| DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	101	15/08/2024	023437| DIESEL		0.00	4,400.00	
DD	99	27/08/2024	023402| GASOLINA		0.00	1,300.00	
DD	102	31/08/2024	023436| GASOLINA REGULAR		0.00	240.02	
DD	102	31/08/2024	023440| GASOLINA REGULAR		0.00	500.00	
DD	103	31/08/2024	023445| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	103	31/08/2024	023446| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,000.00	
DD	103	31/08/2024	023447| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,200.02	
DD	103	31/08/2024	023448| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,200.00	
DD	103	31/08/2024	023450| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	103	31/08/2024	023451| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,000.00	
DD	103	31/08/2024	023452| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	103	31/08/2024	023454| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,600.00	
DD	103	31/08/2024	023455| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	103	31/08/2024	023456| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,857.32	
8240 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	68,907.93	68,907.93	0.00
8240 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	68,907.93	68,907.93	0.00
DC	152	01/08/2024	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,598.00	0.00	
DC	149	02/08/2024	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,224.50	0.00	
DC	155	02/08/2024	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	158	04/08/2024	023413|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.06	0.00	
DC	27	05/08/2024	023151|REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLET AL-06		1,287.60	0.00	
DC	161	05/08/2024	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
DC	153	06/08/2024	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,700.00	0.00	
DC	154	07/08/2024	023407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	163	07/08/2024	023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,200.18	0.00	
DC	113	09/08/2024	023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		2,640.00	0.00	
DC	167	09/08/2024	023424|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
DC	169	11/08/2024	023426|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,292.68	0.00	
DC	160	12/08/2024	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DC	173	12/08/2024	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
DC	176	14/08/2024	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,773.17	0.00	
DC	178	15/08/2024	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,908.36	0.00	
DC	182	16/08/2024	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	171	17/08/2024	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
DC	183	17/08/2024	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
DC	172	18/08/2024	023431|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
DC	185	20/08/2024	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,953.24	0.00	
DC	187	22/08/2024	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	189	24/08/2024	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
DC	148	27/08/2024	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
DC	150	27/08/2024	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,830.14	0.00	
DC	192	30/08/2024	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	193	31/08/2024	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
DD	80	09/08/2024	023354| QUAKER 25W50 MAXIMA VISCOSIDAD		0.00	2,640.00	
DD	24	15/08/2024	023151| ACEITE MULTIGRADO		0.00	1,287.60	
DD	100	15/08/2024	023401| GASOLINA REGULAR		0.00	1,224.50	
DD	100	15/08/2024	023406| GASOLINA REGULAR		0.00	1,700.00	
DD	100	15/08/2024	023407| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	100	15/08/2024	023417| GASOLINA REGULAR		0.00	1,500.00	
DD	101	15/08/2024	023404| DIESEL		0.00	2,598.00	
DD	101	15/08/2024	023432| DIESEL		0.00	2,000.00	
DD	101	15/08/2024	023435| DIESEL		0.00	2,773.17	
DD	101	15/08/2024	023437| DIESEL		0.00	1,908.36	
DD	101	15/08/2024	023409| DIESEL		0.00	4,000.00	
DD	101	15/08/2024	023413| DIESEL		0.00	3,500.06	
DD	101	15/08/2024	023418| DIESEL		0.00	1,300.00	
DD	101	15/08/2024	023420| DIESEL		0.00	3,200.18	
DD	101	15/08/2024	023424| DIESEL		0.00	4,000.00	
DD	101	15/08/2024	023426| DIESEL		0.00	5,292.68	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	98	27/08/2024	023400| DIESEL		0.00	4,000.00	
DD	99	27/08/2024	023402| GASOLINA		0.00	1,830.14	
DD	102	31/08/2024	023429| GASOLINA REGULAR		0.00	600.00	
DD	102	31/08/2024	023431| GASOLINA REGULAR		0.00	600.00	
DD	103	31/08/2024	023445| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	103	31/08/2024	023446| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,500.00	
DD	103	31/08/2024	023448| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,953.24	
DD	103	31/08/2024	023450| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	103	31/08/2024	023452| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,000.00	
DD	103	31/08/2024	023455| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	103	31/08/2024	023456| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,500.00	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	330,727.31	330,727.31	0.00
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	330,727.31	330,727.31	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	330,727.31	330,727.31	0.00
DC	88	01/08/2024	023307|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,925.38	0.00	
DC	89	02/08/2024	023309|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,446.52	0.00	
DC	234	02/08/2024	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		4,663.19	0.00	
DC	90	03/08/2024	023310|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,707.74	0.00	
DC	91	04/08/2024	023312|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,800.09	0.00	
DC	92	05/08/2024	023313|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,500.62	0.00	
DC	93	06/08/2024	023315|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,550.18	0.00	
DC	94	07/08/2024	023316|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,105.26	0.00	
DC	95	08/08/2024	023317|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,211.14	0.00	
DC	96	09/08/2024	023319|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,781.56	0.00	
DC	97	10/08/2024	023321|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,073.81	0.00	
DC	99	11/08/2024	023325|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,600.53	0.00	
DC	100	12/08/2024	023327|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,189.70	0.00	
DC	101	13/08/2024	023328|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,205.81	0.00	
DC	102	14/08/2024	023329|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,120.06	0.00	
DC	103	15/08/2024	023330|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,295.95	0.00	
DC	114	16/08/2024	023362|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,680.86	0.00	
DC	115	17/08/2024	023363|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,875.72	0.00	
DC	116	18/08/2024	023364|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,650.00	0.00	
DC	117	19/08/2024	023365|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,581.23	0.00	
DC	118	20/08/2024	023366|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,099.75	0.00	
DC	119	21/08/2024	023367|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,700.69	0.00	
DC	120	22/08/2024	023368|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,700.22	0.00	
DC	121	23/08/2024	023369|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,375.74	0.00	
DC	122	24/08/2024	023370|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		18,016.23	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	123	25/08/2024	023371|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		8,358.96	0.00	
DC	125	26/08/2024	023373|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,551.77	0.00	
DC	127	30/08/2024	023375|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,847.26	0.00	
DC	129	31/08/2024	023377|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,111.34	0.00	
DD	107	02/08/2024	023534| ACEITE PARA TRANSMISION		0.00	4,663.19	
DD	71	15/08/2024	023330| GASOLINA MAGNA		0.00	10,895.59	
DD	71	15/08/2024	023330| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,400.36	
DD	71	15/08/2024	023325| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,500.46	
DD	71	15/08/2024	023327| GASOLINA MAGNA		0.00	8,149.48	
DD	71	15/08/2024	023327| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,040.22	
DD	71	15/08/2024	023328| GASOLINA MAGNA		0.00	6,050.07	
DD	71	15/08/2024	023328| GASOLINA PREMIUM		0.00	155.74	
DD	71	15/08/2024	023329| GASOLINA MAGNA		0.00	13,120.06	
DD	71	15/08/2024	023316| GASOLINA MAGNA		0.00	8,249.64	
DD	71	15/08/2024	023316| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,855.62	
DD	71	15/08/2024	023317| GASOLINA MAGNA		0.00	13,211.14	
DD	71	15/08/2024	023321| GASOLINA MAGNA		0.00	7,365.87	
DD	71	15/08/2024	023321| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,707.94	
DD	71	15/08/2024	023325| GASOLINA MAGNA		0.00	2,100.07	
DD	71	15/08/2024	023312| GASOLINA MAGNA		0.00	3,800.09	
DD	71	15/08/2024	023313| GASOLINA MAGNA		0.00	15,500.62	
DD	71	15/08/2024	023319| GASOLINA MAGNA		0.00	7,524.28	
DD	71	15/08/2024	023319| GASOLINA PREMIUM		0.00	3,257.28	
DD	71	15/08/2024	023315| GASOLINA MAGNA		0.00	9,549.96	
DD	71	15/08/2024	023315| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.22	
DD	71	15/08/2024	023307| GASOLINA MAGNA		0.00	14,925.38	
DD	71	15/08/2024	023309| GASOLINA MAGNA		0.00	15,446.52	
DD	71	15/08/2024	023310| GASOLINA MAGNA		0.00	16,107.66	
DD	71	15/08/2024	023310| GASOLINA PREMIUM		0.00	600.08	
DD	85	31/08/2024	023362| GASOLINA MAGNA		0.00	12,729.56	
DD	85	31/08/2024	023362| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,951.30	
DD	85	31/08/2024	023363| GASOLINA MAGNA		0.00	13,875.72	
DD	85	31/08/2024	023364| GASOLINA MAGNA		0.00	2,650.00	
DD	85	31/08/2024	023377| GASOLINA MAGNA		0.00	14,210.48	
DD	85	31/08/2024	023377| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,900.86	
DD	85	31/08/2024	023370| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,861.86	
DD	85	31/08/2024	023371| GASOLINA MAGNA		0.00	6,858.24	
DD	85	31/08/2024	023371| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,500.72	
DD	85	31/08/2024	023373| GASOLINA MAGNA		0.00	13,551.77	
DD	85	31/08/2024	023375| GASOLINA MAGNA		0.00	9,199.42	
DD	85	31/08/2024	023375| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,647.84	
DD	85	31/08/2024	023365| GASOLINA MAGNA		0.00	12,581.23	
DD	85	31/08/2024	023366| GASOLINA MAGNA		0.00	14,099.75	
DD	85	31/08/2024	023367| GASOLINA MAGNA		0.00	11,700.69	
DD	85	31/08/2024	023368| GASOLINA MAGNA		0.00	10,700.22	
DD	85	31/08/2024	023369| GASOLINA MAGNA		0.00	12,375.74	
DD	85	31/08/2024	023370| GASOLINA MAGNA		0.00	16,154.37	
8240 2 271001			UNIFORMES	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
8240 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
8240 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
DC	136	09/08/2024	'023385|UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MUSEO DE MINERIA E HISTORIA.		4,350.00	0.00	
DD	93	13/08/2024	'023385| PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS		0.00	4,350.00	
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	0.00	0.00	0.00
8240 2 282004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	178,515.44	178,515.44	0.00
8240 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,595.75	11,595.75	0.00
8240 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,595.75	11,595.75	0.00
8240 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,595.75	11,595.75	0.00
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	680.15	
DC	26	19/08/2024	'023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET ELECTRICOS		2,900.00	0.00	
DC	26	19/08/2024	'023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET ELECTRICOS		1,624.00	0.00	
DC	30	19/08/2024	'023154|REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANGER SSP-08		6,391.60	0.00	
DC	135	30/08/2024	'023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		680.15	0.00	
DD	27	21/08/2024	'023154| FILTRODE AIRE		0.00	522.00	
DD	27	21/08/2024	'023154| BALATAS DE FRENO RENUADAS		0.00	1,624.00	
DD	27	21/08/2024	'023154| BOMBA DE AGUA FORD		0.00	3,944.00	
DD	27	21/08/2024	'023154| FILTRO DE ACEITE		0.00	301.60	
DD	23	22/08/2024	'023150| BUJIA DE ENCENDIDO CHREVROLET		0.00	1,856.00	
DD	23	22/08/2024	'023150| FILTRO PARA ACEITE		0.00	348.00	
DD	23	22/08/2024	'023150| FILTRO PARA AIRE		0.00	696.00	
DD	23	22/08/2024	'023150| SENSOR DE ACEITE CHREVROLET		0.00	1,624.00	
8240 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	163,762.17	163,762.17	0.00
8240 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	95,104.05	95,104.05	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	95,104.05	95,104.05	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	1,800.75	
DC	105	01/08/2024	023337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		1,169.23	0.00	
DC	107	04/08/2024	023342|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		11,401.27	0.00	
DC	109	04/08/2024	023345|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		661.11	0.00	
DC	28	05/08/2024	023152|BOMBA DE GASOLINA COMPLETA PARA LA UNIDAD OP-22		8,120.00	0.00	
DC	25	07/08/2024	023149|ALTERNADOR Y REPARACION DECORTO PARA LA UNIDAD MP-06		6,241.93	0.00	
DC	29	07/08/2024	023153|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-08		11,600.00	0.00	
DC	24	09/08/2024	023148|MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD MP-20		11,178.74	0.00	
DC	108	12/08/2024	023343|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		10,567.02	0.00	
DC	42	27/08/2024	023166|LLANTAS PARA LA UNIDAD FORD DOBLE RODADO F-350 2022		13,456.00	0.00	
DC	72	29/08/2024	023247|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		18,908.00	0.00	
DC	135	30/08/2024	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,800.75	0.00	
DD	73	02/08/2024	023337| COJINETE		0.00	709.48	
DD	73	02/08/2024	023337| COJINETE |		0.00	459.75	
DD	74	05/08/2024	023342| YOKE AS		0.00	11,401.27	
DD	74	05/08/2024	023345| RING		0.00	661.11	
DD	81	13/08/2024	023343| BALANCIN DINA		0.00	2,894.49	
DD	81	13/08/2024	023343| BUJE DE BRONCE (BUS 61)		0.00	1,212.78	
DD	81	13/08/2024	023343| BUJE DE TENSOR		0.00	894.36	
DD	81	13/08/2024	023343| PERNO BALANCIN		0.00	866.52	
DD	81	13/08/2024	023343| TORRE DINA CAMION 2"		0.00	4,698.87	
DD	20	15/08/2024	023148| MOTOR DE ARRANQUE		0.00	11,178.74	
DD	22	15/08/2024	023149| ALTERNADOR 12V		0.00	6,241.93	
DD	25	15/08/2024	023152| BOMBA DE GASOLINA		0.00	8,120.00	
DD	26	15/08/2024	023153| LLANTAS EQUIPO PESADO		0.00	11,600.00	
DD	32	28/08/2024	023166| LLANTAS 245/5R17		0.00	13,456.00	
DD	58	30/08/2024	023247| ARANDELAS		0.00	464.00	
DD	58	30/08/2024	023247| CUCHILLAS		0.00	12,992.00	
DD	58	30/08/2024	023247| GAVILAN MOTONIVELADORA		0.00	3,480.00	
DD	58	30/08/2024	023247| TORNILLO		0.00	1,160.00	
DD	58	30/08/2024	023247| TUERCA		0.00	812.00	
8240 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	57,298.92	57,298.92	0.00
8240 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	57,298.92	57,298.92	0.00
D	109	30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	5,298.92	
DC	110	02/08/2024	023348|REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MOTOR UNIDAD SOP-04		52,000.00	0.00	
DC	135	30/08/2024	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		5,298.92	0.00	
DD	79	05/08/2024	023348| MEDIA REPARACION S60 DDC IV		0.00	50,700.00	
DD	79	05/08/2024	023348| METAL DE ARBOL DE LEVAS STD S-60		0.00	1,300.00	
8240 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,359.20	11,359.20	0.00
8240 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,359.20	11,359.20	0.00
DC	27	05/08/2024	023151|REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLET AL-06		5,417.20	0.00	
DC	27	05/08/2024	023151|REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLET AL-06		3,132.00	0.00	
DC	113	09/08/2024	023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		2,810.00	0.00	
DD	80	09/08/2024	023354| FILTRO ACEITE DONALDSON		0.00	520.00	
DD	80	09/08/2024	023354| FILTRO AGUA DONALDSON		0.00	140.00	
DD	80	09/08/2024	023354| FILTRO AIRE DONALDSON		0.00	850.00	
DD	80	09/08/2024	023354| SEK ANTICONGELANTE CONCENTRADO		0.00	1,300.00	
DD	24	15/08/2024	023151| JUEGO DE EMPAQUE MOTOR		0.00	3,016.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	15/08/2024	023151| BALERO CHEVROLET		0.00	1,740.00	
DD	24	15/08/2024	023151| SELLOS DE MOTOR CHEVROLET		0.00	1,392.00	
DD	24	15/08/2024	023151| BUJIA DE ENCENDIDO CHEVROLET		0.00	1,484.80	
DD	24	15/08/2024	023151| FILTRO PARA ACEITE		0.00	290.00	
DD	24	15/08/2024	023151| FILTRO PARA AIRE		0.00	336.40	
DD	24	15/08/2024	023151| FILTRO PARA GASOLINA		0.00	290.00	
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,157.52	3,157.52	0.00
8240 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,157.52	3,157.52	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,157.52	3,157.52	0.00
DC	234	02/08/2024	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		3,157.52	0.00	
DD	107	02/08/2024	023534| BALATA DELANTERA		0.00	1,647.20	
DD	107	02/08/2024	023534| BALATAS TRASERAS		0.00	1,452.26	
DD	107	02/08/2024	023534| LIQUIDO DE FRENOS		0.00	58.06	
8240 2 299008			BANCAS ARTESANALES	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
8240 2 299008 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
8240 2 299008 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
8240 2 299008 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
DC	138	20/08/2024	023388|BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (PLAZUELA)		14,384.00	0.00	
DD	95	22/08/2024	023388| BANCAS ART-ESCUDO DE 1.30 MTS		0.00	14,384.00	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	110,090.96	1,761,011.95	1,805,886.70	65,216.21
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	110,090.96	444,775.00	512,140.96	42,725.00
8240 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	110,090.96	444,775.00	512,140.96	42,725.00
8240 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	110,090.96	444,775.00	512,140.96	42,725.00
8240 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	110,090.96	444,775.00	512,140.96	42,725.00
DC	243	30/08/2024	023627|MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO HISTORICO		42,725.00	0.00	
DC	54	31/08/2024	023229|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		22,500.00	0.00	
DC	57	31/08/2024	023232|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		28,000.00	0.00	
DC	59	31/08/2024	023234|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		43,700.00	0.00	
DC	60	31/08/2024	023235|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		26,420.00	0.00	
DC	62	31/08/2024	023237|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		38,630.00	0.00	
DC	63	31/08/2024	023238|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		43,200.00	0.00	
DC	65	31/08/2024	023240|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		43,200.00	0.00	
DC	66	31/08/2024	023241|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		43,200.00	0.00	
DC	67	31/08/2024	023242|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		43,200.00	0.00	
DC	68	31/08/2024	023243|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE COSALA		38,500.00	0.00	
DC	69	31/08/2024	023244|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA		31,500.00	0.00	
DD	3	02/08/2024	023080| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOCELDA GEOPOER		0.00	24,944.64	
DD	4	02/08/2024	023085| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOCELDA GEOPOWER		0.00	4,157.44	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 5	02/08/2024 '023087| TSUBFOR/100W SUBURBANA 100W C/FOTOCELDA GEOPOWER		0.00	24,944.64	
DD 6	02/08/2024 '023089| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOCELDA GEOPOWER		0.00	24,944.64	
DD 7	02/08/2024 '023092| ARANDELA DE PRESION 1/2 ACERO INOXIDABLE		0.00	385.12	
DD 7	02/08/2024 '023092| ARANDELA PLANA 1/2 ACERO INOXIDABLE		0.00	440.80	
DD 7	02/08/2024 '023092| TORNILLO 1/2 X 2" ACERO INOXIDABLE		0.00	4,308.24	
DD 7	02/08/2024 '023092| TUERCA 1/2 ACERO INOXIDABLE		0.00	1,020.80	
DD 8	02/08/2024 '023091| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOCELDA GEOPOWER		0.00	24,944.64	
DD 45	31/08/2024 '023229| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		0.00	19,600.00	
DD 45	31/08/2024 '023229| FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W		0.00	2,900.00	
DD 47	31/08/2024 '023232| CABLE XLP DRS AL 2-6 1X6 600V SUBTERRANEO 302638		0.00	2,750.00	
DD 47	31/08/2024 '023232| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVELLS		0.00	18,000.00	
DD 47	31/08/2024 '023232| FOTOCELDA 220V TORK		0.00	7,250.00	
DD 49	31/08/2024 '023234| CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M NEGRA		0.00	900.00	
DD 49	31/08/2024 '023234| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVELLS		0.00	25,800.00	
DD 49	31/08/2024 '023234| REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWER		0.00	17,000.00	
DD 50	31/08/2024 '023235| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN.		0.00	18,620.00	
DD 50	31/08/2024 '023235| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVELLS		0.00	7,800.00	
DD 51	31/08/2024 '023237| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		0.00	30,380.00	
DD 51	31/08/2024 '023237| FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W		0.00	8,250.00	
DD 52	31/08/2024 '023238| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCELDA		0.00	43,200.00	
DD 53	31/08/2024 '023240| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCELDA		0.00	43,200.00	
DD 54	31/08/2024 '023241| SUBURBANA DE 100W CON LED CON FOTOCELDA		0.00	43,200.00	
DD 55	31/08/2024 '023242| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCELDA		0.00	43,200.00	
DD 56	31/08/2024 '023243| CABLE #12 POT		0.00	38,500.00	
DD 57	31/08/2024 '023244| CABLE DEL 12 THW ROLLO		0.00	13,500.00	
DD 57	31/08/2024 '023244| REFLECTOR DE 200W		0.00	18,000.00	
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	22,221.00	15,328.00	6,893.00
8240 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	19,321.00	12,428.00	6,893.00
8240 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,321.00	12,428.00	6,893.00
8240 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,321.00	12,428.00	6,893.00
D 10	15/08/2024 '023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		0.00	3,148.00	
DC 1	01/08/2024 '023057|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		9,280.00	0.00	
DC 12	12/08/2024 '023108|GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		3,148.00	0.00	
DC 142	26/08/2024 '023392|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		2,999.00	0.00	
DC 143	26/08/2024 '023393|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		914.00	0.00	
DC 144	26/08/2024 '023394|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		1,118.00	0.00	
DC 145	26/08/2024 '023395|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		1,226.00	0.00	
DC 146	26/08/2024 '023396|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		399.00	0.00	
DC 147	26/08/2024 '023398|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		237.00	0.00	
DD 1	01/08/2024 '023057| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	85	01/08/2024	'023278|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
DD	66	01/08/2024	'023278| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 SEGURIDAD PUBLICA		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	252	07/08/2024	'023724|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		9,280.00	0.00	
DD	114	07/08/2024	'023724| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	9,280.00	
8240 3 325001			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 325001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 325001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 325001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	237	02/08/2024	'023553|ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 2024		15,312.00	0.00	
DD	109	02/08/2024	'023553| 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 AGOSTO 2024		0.00	15,312.00	
8240 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,106.29	12,106.29	0.00
8240 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,106.29	12,106.29	0.00
8240 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,106.29	12,106.29	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,106.29	12,106.29	0.00
D	59	02/08/2024	'023246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	1,106.06	
D	77	26/08/2024	'023496| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	560.28	
D	61	27/08/2024	'023255| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	23.20	
D	62	29/08/2024	'023257| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOST		0.00	1,211.13	
D	58	30/08/2024	'023245| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOST		0.00	141.52	
D	81	30/08/2024	'023498| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	82	30/08/2024	'023499| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	83	30/08/2024	'023500| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 11:20:03a. m.

FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84	30/08/2024	'023502| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	85	30/08/2024	'023503| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	86	30/08/2024	'023505| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	87	30/08/2024	'023506| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	80.70	
D	88	30/08/2024	'023507| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	89	30/08/2024	'023508| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	90	30/08/2024	'023509| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	91	30/08/2024	'023510| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	92	30/08/2024	'023511| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	93	30/08/2024	'023527| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	202.24	
D	94	30/08/2024	'023512| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	95	30/08/2024	'023513| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	273.74	
D	96	30/08/2024	'023514| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	97	30/08/2024	'023515| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	98	30/08/2024	'023516| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	99	30/08/2024	'023517| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	248.30	
D	100	30/08/2024	'023518| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	101	30/08/2024	'023519| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	255.12	
D	102	30/08/2024	'023520| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	103	30/08/2024	'023521| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	104	30/08/2024	'023522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	105	30/08/2024	'023523| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	106	30/08/2024	'023524| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	107	30/08/2024	'023525| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	108	30/08/2024	'023526| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
DC	71	02/08/2024	'023246|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		1,106.06	0.00	
DC	205	26/08/2024	'023496|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		560.28	0.00	
DC	73	27/08/2024	'023255|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		23.20	0.00	
DC	74	29/08/2024	'023257|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO 2024		1,211.13	0.00	
DC	70	30/08/2024	'023245|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO 2024		141.52	0.00	
DC	206	30/08/2024	'023498|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC	207	30/08/2024	'023499|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC	208	30/08/2024	'023500|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC	209	30/08/2024	'023502|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 210 30/08/2024	023503|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC 211 30/08/2024	023505|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC 212 30/08/2024	023506|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		80.70	0.00	
DC 213 30/08/2024	023507|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC 214 30/08/2024	023508|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC 215 30/08/2024	023509|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC 216 30/08/2024	023510|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC 217 30/08/2024	023511|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC 218 30/08/2024	023512|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC 219 30/08/2024	023513|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		273.74	0.00	
DC 220 30/08/2024	023514|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC 221 30/08/2024	023515|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC 222 30/08/2024	023516|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC 223 30/08/2024	023517|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		248.30	0.00	
DC 224 30/08/2024	023518|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC 225 30/08/2024	023519|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		255.12	0.00	
DC 226 30/08/2024	023520|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC 227 30/08/2024	023521|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC 228 30/08/2024	023522|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC 229 30/08/2024	023523|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC 230 30/08/2024	023524|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC 231 30/08/2024	023525|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC 232 30/08/2024	023526|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00	0.00	
DC 233 30/08/2024	023527|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		202.24	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	493,867.00	493,867.00	0.00
8240 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	493,867.00	493,867.00	0.00
8240 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	493,867.00	493,867.00	0.00
8240 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	493,867.00	493,867.00	0.00
DC 3 01/08/2024	023098|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO		32,500.00	0.00	
DC 6 02/08/2024	023102|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		43,384.00	0.00	
DC 8 07/08/2024	023104|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, JUAREZ, ROSALES, AQUILES SERDAN, LEYVA E HIDALGO		39,556.00	0.00	
DC 47 07/08/2024	023222|PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO A COSALA		26,100.00	0.00	
DC 7 09/08/2024	023103|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, JUAREZ, ROSALES, AQUILES SERDAN, LEYVA E HIDALGO		40,600.00	0.00	
DC 43 13/08/2024	023167|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00	0.00	
DC 44 13/08/2024	023168|PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR GUARNICIONES EN EL CENTRO HISTORICO		39,672.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 58 20/08/2024	023233|PARA BACHEO EN DIFEENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO		38,280.00	0.00	
DC 53 21/08/2024	023228|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		38,025.00	0.00	
DC 45 23/08/2024	023169|LOSA TIPO PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00	0.00	
DC 56 24/08/2024	023231|PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, HIDALGO, 5 DE MAYO Y AV. LA JUVENTUD		43,384.00	0.00	
DC 55 26/08/2024	023230|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL		36,656.00	0.00	
DC 52 28/08/2024	023227|PARA BACHEO EN CARRETERA COSALA ENTRONQUE MEXICO 15		39,150.00	0.00	
DD 9 06/08/2024	023098| CEMENTO		0.00	32,500.00	
DD 12 14/08/2024	023102| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	43,384.00	
DD 33 15/08/2024	023167| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6CMS		0.00	38,280.00	
DD 34 15/08/2024	023168| PINTURA AMARILLA TRAFICO		0.00	39,672.00	
DD 13 19/08/2024	023103| CEMENTO SECADO RAPIDO		0.00	40,600.00	
DD 14 19/08/2024	023104| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	39,556.00	
DD 37 21/08/2024	023222| MEZCLA ASFALTICA EN FRIO		0.00	26,100.00	
DD 35 26/08/2024	023169| LOSA TIPO PORFIDO 15LL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		0.00	38,280.00	
DD 42 31/08/2024	023227| MEZCLA AFALTICA		0.00	39,150.00	
DD 43 31/08/2024	023228| CEMENTO		0.00	38,025.00	
DD 44 31/08/2024	023230| CEMENTO SECADO RAPIDO		0.00	29,000.00	
DD 44 31/08/2024	023230| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	7,656.00	
DD 46 31/08/2024	023231| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	43,384.00	
DD 48 31/08/2024	023233| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	38,280.00	
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	165,905.29	165,905.29	0.00
8240 3 351006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	165,905.29	165,905.29	0.00
8240 3 351006 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	165,905.29	165,905.29	0.00
8240 3 351006 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	165,905.29	165,905.29	0.00
DC 5 01/08/2024	023101|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		31,175.00	0.00	
DC 14 09/08/2024	023119|PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAÑO DEL MUNICIPIO		16,967.09	0.00	
DC 38 14/08/2024	023162|		24,963.20	0.00	
DC 49 14/08/2024	023224|MATERIAL DE TRBAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA (LIMPIEZA DE MALEZA EN DIFERETES LUGARES DL MUNICIPIO DE COSALA)		32,700.00	0.00	
DC 50 20/08/2024	023225|MATERIAL DE TRBAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA (LIMPIEZA DE MALEZA EN DIFERETES LUGARES DL MUNICIPIO DE COSALA)		28,200.00	0.00	
DC 51 29/08/2024	023226|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		31,900.00	0.00	
DD 11 06/08/2024	023101| BOLSA NEGRA		0.00	11,600.00	
DD 11 06/08/2024	023101| ESCOBA ROJA MEXICANA		0.00	8,700.00	
DD 11 06/08/2024	023101| GUANTES DE CARNAZA		0.00	10,875.00	
DD 18 16/08/2024	023119| CLORO		0.00	1,136.80	
DD 18 16/08/2024	023119| DALIA HD200 C/12 HIGIENICO BOBINA		0.00	11,507.20	
DD 18 16/08/2024	023119| MULTIUSOS GLN 5LT		0.00	2,111.20	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 18 16/08/2024	023119| PINOL		0.00	2,211.89	
DD 28 16/08/2024	023162| BOLSA 70X90 NEGR		0.00	9,999.20	
DD 28 16/08/2024	023162| BOLSAS NEGR JUMBO		0.00	10,440.00	
DD 28 16/08/2024	023162| ESCOBA COCO VARA LARGA		0.00	2,784.00	
DD 28 16/08/2024	023162| RECOJEDOR LAMINA		0.00	1,740.00	
DD 39 31/08/2024	023224| BOMBA ASPERSORA LOLA 15 LITROS		0.00	4,950.00	
DD 39 31/08/2024	023224| LIQUIDO DE GRAMOXONE		0.00	27,750.00	
DD 40 31/08/2024	023225| LIQUIDO FAENA		0.00	28,200.00	
DD 41 31/08/2024	023226| BOLSAS NEGRAS		0.00	17,400.00	
DD 41 31/08/2024	023226| ESCOBAS DE MLVA		0.00	14,500.00	
8240 3 351009	MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	26,736.00	26,736.00	0.00
8240 3 351009 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,736.00	26,736.00	0.00
8240 3 351009 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	26,736.00	26,736.00	0.00
8240 3 351009 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	26,736.00	26,736.00	0.00
DC 38 14/08/2024	023162|		6,264.00	0.00	
DC 39 14/08/2024	023163|BOMBA PARA INSTALACION EN LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CALLEJON LUIS PEREZ MEZA		4,872.00	0.00	
DC 80 18/08/2024	023264|CLORO GRANULADO PARA MANTENIMIENTO FUENTES DE MUNICIPIO		15,600.00	0.00	
DD 28 16/08/2024	023162| CLORO GRANULADO		0.00	6,264.00	
DD 29 16/08/2024	023163| BOMBA AQUAPAK		0.00	3,248.00	
DD 29 16/08/2024	023163| SISTEMA PRESURIZADO		0.00	1,624.00	
DD 64 19/08/2024	023264| CLORO PARA FUENTE		0.00	15,600.00	
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	39,999.99	39,999.99	0.00
8240 3 351017 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,999.99	39,999.99	0.00
8240 3 351017 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	39,999.99	39,999.99	0.00
8240 3 351017 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	39,999.99	39,999.99	0.00
DC 79 22/08/2024	023263|MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION DEL TECHO KIOSKO MUNICIPAL		39,999.99	0.00	
DD 63 22/08/2024	023263| MANO DE OBRA KIOSKO MUNICIPAL		0.00	14,999.99	
DD 63 22/08/2024	023263| MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE		0.00	25,000.00	
8240 3 351018	BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	31,537.50	31,537.50	0.00
8240 3 351018 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	31,537.50	31,537.50	0.00
8240 3 351018 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	31,537.50	31,537.50	0.00
8240 3 351018 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	31,537.50	31,537.50	0.00
DC 242 12/08/2024	023590|PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE LA UNIDAD DEPORTIVA		31,537.50	0.00	
DD 110 14/08/2024	023590| CEMENTO GRIS 50KG		0.00	21,750.00	
DD 110 14/08/2024	023590| VIAJES DE GRAVON		0.00	9,787.50	
8240 3 351019	BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	91,405.00	91,405.00	0.00
8240 3 351019 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	91,405.00	91,405.00	0.00
8240 3 351019 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	91,405.00	91,405.00	0.00
8240 3 351019 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	91,405.00	91,405.00	0.00
DC 11 03/08/2024	023107|MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS.		32,175.00	0.00	
DC 10 05/08/2024	023106|MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS.		7,475.00	0.00	
DC 9 08/08/2024	023105|MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS.		41,775.00	0.00	
DC 46 19/08/2024	023221|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEONDE LA COLONIA LAS LOMITAS		9,980.00	0.00	
DD 15 06/08/2024	023107| ARMEX DE DALA		0.00	5,850.00	
DD 15 06/08/2024	023107| CEMENTO HOLCIM DE 50KG		0.00	26,325.00	
DD 16 06/08/2024	023106| CEMENTO HOLCIM DE 50KG		0.00	7,475.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	19/08/2024	023105| BLOCK DE 12 X 20 X 20		0.00	17,400.00	
DD	17	19/08/2024	023105| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		0.00	24,375.00	
DD	36	21/08/2024	023221| CEMENTO		0.00	9,750.00	
DD	36	21/08/2024	023221| CUCHARA #10		0.00	230.00	
8240 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	95,382.37	90,858.37	4,524.00
8240 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8240 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8240 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
DC	140	15/08/2024	023390|REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAD SSP-08		3,248.00	0.00	
DD	97	16/08/2024	023390| REPARACION DE ALTERNADOR		0.00	3,248.00	
8240 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	31,724.64	27,200.64	4,524.00
8240 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,844.00	2,320.00	4,524.00
8240 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,844.00	2,320.00	4,524.00
DC	25	07/08/2024	023149|ALTERNADOR Y REPARACION DECORTO PARA LA UNIDAD MP-06		2,320.00	0.00	
DC	141	15/08/2024	023391|REPARACION DE DIVERSAS FALLAS A LA UNIDAD OP-35		4,524.00	0.00	
DD	22	15/08/2024	023149| MANO DE OBRAS		0.00	2,320.00	
8240 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,456.24	22,456.24	0.00
8240 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,456.24	22,456.24	0.00
DC	112	15/08/2024	023353|REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENICA PARA DIESEL DE CAT		22,456.24	0.00	
DD	78	16/08/2024	023353| REPARACION DE BOMBA		0.00	22,456.24	
8240 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,424.40	2,424.40	0.00
8240 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,424.40	2,424.40	0.00
DC	139	15/08/2024	023389|REPARACION DE MOTOR DE ARRANQU A LA UNIDAD AL-06		2,424.40	0.00	
DD	96	16/08/2024	023389| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE		0.00	2,424.40	
8240 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	60,409.73	60,409.73	0.00
8240 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,409.73	60,409.73	0.00
8240 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,409.73	60,409.73	0.00
DC	234	02/08/2024	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		2,758.35	0.00	
DC	235	02/08/2024	023536|SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS		35,786.00	0.00	
DC	106	14/08/2024	023341|SERVICIO A PATRULLA 773A.		7,000.00	0.00	
DC	111	27/08/2024	023349|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		13,473.38	0.00	
DC	104	29/08/2024	023336|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		1,392.00	0.00	
DD	107	02/08/2024	023534| RECTIFICAR ROTOR		0.00	671.32	
DD	107	02/08/2024	023534| REPARACION DE EJE TRASERO		0.00	1,531.20	
DD	107	02/08/2024	023534| REPARACION DE FRENOS		0.00	555.83	
DD	107	02/08/2024	023536| TRANSMISION		0.00	35,786.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	76	15/08/2024	023341| MANO DE OBRA POR INSTALACION Y PROGRAMACION DE LLAVE.		0.00	4,640.00	
DD	76	15/08/2024	023341| MODULO ENCENDIDO CHEVROLET SILVERADO, SISTEMA ELECTRONICOS DE IGNICION.		0.00	2,360.00	
DD	75	30/08/2024	023349| MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	13,473.38	
DD	77	30/08/2024	023336| MANO DE OBRA POR SERVICIO AL CILINDRO DE ENCENDIDO A MOTOCICLETA.		0.00	1,392.00	
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
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	25,222.21	14,148.00	11,074.21
8240 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,148.00	14,148.00	0.00
8240 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,148.00	14,148.00	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,148.00	14,148.00	0.00
D	109	30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	1,761.00	
DC	135	30/08/2024	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,761.00	0.00	
DC	245	30/08/2024	023657|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		12,387.00	0.00	
ECT	19	30/08/2024	023657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	12,387.00	
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	11,074.21	0.00	11,074.21
8240 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,074.21	0.00	11,074.21
8240 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,074.21	0.00	11,074.21
DC	194	29/08/2024	023457|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		1,758.00	0.00	
DC	195	30/08/2024	023458|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		9,316.21	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	122,957.40	122,957.40	0.00
8240 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	117,505.00	117,505.00	0.00
8240 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	117,505.00	117,505.00	0.00
8240 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	117,505.00	117,505.00	0.00
D	109	30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	1,505.00	
DC	83	18/08/2024	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA		116,000.00	0.00	
DC	135	30/08/2024	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,505.00	0.00	
DD	70	18/08/2024	023272| LOGISTA TRASLADO Y FLETE		0.00	116,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 392004 000002		HACIENDA	0.00	3,932.40	3,932.40	0.00
	8240 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,932.40	3,932.40	0.00
	8240 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,932.40	3,932.40	0.00
DC	196	24/08/2024	'023460|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		464.00	0.00	
DC	197	24/08/2024	'023461|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		139.20	0.00	
DC	198	24/08/2024	'023462|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		661.20	0.00	
DC	199	30/08/2024	'023463|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		1,972.00	0.00	
DC	200	30/08/2024	'023464|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		696.00	0.00	
DD	105	24/08/2024	'023461| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	139.20	
DD	105	24/08/2024	'023462| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	661.20	
DD	106	24/08/2024	'023460| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	464.00	
DD	104	30/08/2024	'023463| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,972.00	
DD	104	30/08/2024	'023464| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	696.00	
	8240 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
	8240 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
	8240 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	1,520.00	
DC	135	30/08/2024	'023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,520.00	0.00	
	8240 3 395001		ACTUALIZACION	0.00	37,605.00	37,605.00	0.00
	8240 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,605.00	37,605.00	0.00
	8240 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,605.00	37,605.00	0.00
	8240 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,605.00	37,605.00	0.00
DC	203	30/08/2024	'023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		37,605.00	0.00	
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	37,605.00	
	8240 3 395002		INTERES	0.00	126,699.90	126,699.90	0.00
	8240 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	126,699.90	126,699.90	0.00
	8240 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	126,699.90	126,699.90	0.00
	8240 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	126,699.90	126,699.90	0.00
DC	203	30/08/2024	'023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		126,699.90	0.00	
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	126,699.90	
	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	1,453,062.42	1,453,062.42	0.00
	8240 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	548,600.00	548,600.00	0.00
	8240 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	548,600.00	548,600.00	0.00
	8240 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	548,600.00	548,600.00	0.00
	8240 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	548,600.00	548,600.00	0.00
D	30	01/08/2024	'023135| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	235,000.00	
D	36	07/08/2024	'023141| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D	39	12/08/2024	'023155| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D	40	15/08/2024	'023156| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D	41	16/08/2024	'023157| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	245,000.00	
D	56	21/08/2024	'023239| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
DC	17	01/08/2024	'023135|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		235,000.00	0.00	
DC	23	07/08/2024	'023141|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		10,000.00	0.00	
DC	31	12/08/2024	'023155|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		10,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	15/08/2024	'023156|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		15,000.00	0.00	
DC	33	16/08/2024	'023157|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		245,000.00	0.00	
DC	64	21/08/2024	'023239|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		20,000.00	0.00	
DC	203	30/08/2024	'023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		13,600.00	0.00	
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,600.00	
8240 4 417001			JAPACO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8240 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
D	79	06/08/2024	'023466| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,000.00	
D	80	30/08/2024	'023467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	60,000.00	
DC	201	06/08/2024	'023466|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		100,000.00	0.00	
DC	202	30/08/2024	'023467|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		60,000.00	0.00	
8240 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8240 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
D	34	01/08/2024	'023139| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	60,000.00	
D	43	16/08/2024	'023159| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	65,000.00	
DC	21	01/08/2024	'023139|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		60,000.00	0.00	
DC	35	16/08/2024	'023159|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		65,000.00	0.00	
8240 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
8240 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
D	32	01/08/2024	'023137| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	105,000.00	
D	33	01/08/2024	'023138| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	160,000.00	
D	45	16/08/2024	'023161| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	165,000.00	
DC	19	01/08/2024	'023137|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		105,000.00	0.00	
DC	20	01/08/2024	'023138|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		160,000.00	0.00	
DC	37	16/08/2024	'023161|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		165,000.00	0.00	
8240 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8240 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
D	35	01/08/2024	'023140| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
D	42	16/08/2024	'023158| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
DC	22	01/08/2024	'023140|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		45,000.00	0.00	
DC	34	16/08/2024	'023158|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		50,000.00	0.00	
8240 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8240 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
D	31	01/08/2024	'023136| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	44	16/08/2024	'023160| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
DC	18	01/08/2024	'023136|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		30,000.00	0.00	
DC	36	16/08/2024	'023160|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	203	30/08/2024	'023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		2,711.36	0.00	
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,711.36	
8240 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	2,257.59	2,257.59	0.00
8240 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,257.59	2,257.59	0.00
8240 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,257.59	2,257.59	0.00
8240 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,257.59	2,257.59	0.00
DC	244	15/08/2024	'023642|LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		2,257.59	0.00	
IA	31	15/08/2024	'023642| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPOND		0.00	2,257.59	
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	203	30/08/2024	'023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		13,253.47	0.00	
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,253.47	
8240 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8240 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8240 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
DC	2	12/08/2024	'023058|ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIONALES FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR DIA 15 DE MAYO DEL 2024 EN COALA SINALOA		16,240.00	0.00	
DD	2	12/08/2024	'023058| ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIONALES FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR DIA 15 DE MAYO DEL 2024 EN COALA SINALOA		0.00	16,240.00	
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	1,090,203.12	1,050,203.12	40,000.00
8240 5 512001			COLCHONES	0.00	83,989.98	43,989.98	40,000.00
8240 5 512001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	83,989.98	43,989.98	40,000.00
8240 5 512001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	83,989.98	43,989.98	40,000.00
8240 5 512001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	83,989.98	43,989.98	40,000.00
DC	238	03/08/2024	'023556|COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORIOS DE POLICIAS ESTATALES ASIGNADOS EN EL MUNICIPIO DE COSALA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		43,989.98	0.00	
DC	241	29/08/2024	'023588|COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		40,000.00	0.00	
DD	111	03/08/2024	'023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		0.00	4,399.00	
DD	111	03/08/2024	'023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		0.00	4,399.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	111	03/08/2024	'023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		0.00	4,399.00	
DD	111	03/08/2024	'023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		0.00	4,399.00	
DD	111	03/08/2024	'023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		0.00	4,399.00	
DD	111	03/08/2024	'023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		0.00	4,399.00	
DD	111	03/08/2024	'023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		0.00	4,399.00	
DD	111	03/08/2024	'023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		0.00	4,399.00	
DD	111	03/08/2024	'023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		0.00	4,399.00	
DD	111	03/08/2024	'023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		0.00	4,398.98	
8240 5 512003			ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	0.00	30,245.05	30,245.05	0.00
8240 5 512003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	30,245.05	30,245.05	0.00
8240 5 512003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,245.05	30,245.05	0.00
8240 5 512003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,245.05	30,245.05	0.00
DC	236	03/08/2024	'023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS DE PERSONAL ESTATAL COMISIONADOS EN EL MUNICIPIO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		30,245.05	0.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA C/GRIS		0.00	6,049.01	
DD	112	03/08/2024	'023543| CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA C/GRIS		0.00	6,049.01	
DD	112	03/08/2024	'023543| CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA C/GRIS		0.00	6,049.01	
DD	112	03/08/2024	'023543| CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA C/GRIS		0.00	6,049.01	
DD	112	03/08/2024	'023543| CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA C/GRIS		0.00	6,049.01	
8240 5 512004			MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	0.00	7,910.97	7,910.97	0.00
8240 5 512004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	7,910.97	7,910.97	0.00
8240 5 512004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	7,910.97	7,910.97	0.00
8240 5 512004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	7,910.97	7,910.97	0.00
DC	236	03/08/2024	'023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS DE PERSONAL ESTATAL COMISIONADOS EN EL MUNICIPIO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		7,910.97	0.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		0.00	769.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		0.00	769.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		0.00	769.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		0.00	769.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		0.00	769.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		0.00	769.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| MESA DE PLASTICO DURAFLEX MOD 240		0.00	1,758.97	
DD	112	03/08/2024	'023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		0.00	769.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		0.00	769.00	
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 521002			PROYECTOR LASER	0.00	736,952.64	736,952.64	0.00
8240 5 521002 000007			ADQUISICIONES	0.00	736,952.64	736,952.64	0.00
8240 5 521002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	736,952.64	736,952.64	0.00
8240 5 521002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	736,952.64	736,952.64	0.00
DC	83	18/08/2024	'023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA		736,952.64	0.00	
DD	70	18/08/2024	'023272| PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K		0.00	368,476.32	
DD	70	18/08/2024	'023272| PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K		0.00	368,476.32	
8240 5 521003			LENTES ANGULARES CORTO ALCANCE	0.00	189,576.48	189,576.48	0.00
8240 5 521003 000007			ADQUISICIONES	0.00	189,576.48	189,576.48	0.00
8240 5 521003 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	189,576.48	189,576.48	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 5 521003 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	189,576.48	189,576.48	0.00
DC	83	18/08/2024	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA		189,576.48	0.00	
DD	70	18/08/2024	023272| LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE		0.00	94,788.24	
DD	70	18/08/2024	023272| LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE		0.00	94,788.24	
	8240 5 564002		MINI SPLITS	0.00	41,528.00	41,528.00	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 564002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	41,528.00	41,528.00	0.00
	8240 5 564002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	41,528.00	41,528.00	0.00
	8240 5 564002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	41,528.00	41,528.00	0.00
DC	240	30/08/2024	023586|COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DORMITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		41,528.00	0.00	
DD	113	30/08/2024	023586| MINI SPLT MIRAGE NEX 2 TONELADAS		0.00	16,472.00	
DD	113	30/08/2024	023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA		0.00	8,352.00	
DD	113	30/08/2024	023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA		0.00	8,352.00	
DD	113	30/08/2024	023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA		0.00	8,352.00	
	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	4,609,148.16	4,609,148.16	0.00
	8240 6 613002		OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	1,114,746.44	1,114,746.44	0.00
	8240 6 613002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,114,746.44	1,114,746.44	0.00
	8240 6 613002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,114,746.44	1,114,746.44	0.00
	8240 6 613002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,114,746.44	1,114,746.44	0.00
DC	131	15/08/2024	023379|PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA ILAMA, LOS LLANOS DEL REFUGIO		1,114,746.44	0.00	
DD	87	15/08/2024	023379| PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA ILAMA, LOS LLANOS DEL REFUGIO Y EL GUAMUCHIL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	1,114,746.44	
	8240 6 613005		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	666,323.28	666,323.28	0.00
	8240 6 613005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	666,323.28	666,323.28	0.00
	8240 6 613005 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	666,323.28	666,323.28	0.00
	8240 6 613005 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	666,323.28	666,323.28	0.00
DC	133	09/08/2024	023381|ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COS		381,485.34	0.00	
DC	134	26/08/2024	023382|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD DEPORTIVA		284,837.94	0.00	
DD	89	09/08/2024	023381| ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	381,485.34	
DD	90	26/08/2024	023382| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD DEPORTIVA COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	284,837.94	
	8240 6 613008		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	151,315.62	151,315.62	0.00
	8240 6 613008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	151,315.62	151,315.62	0.00
	8240 6 613008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	151,315.62	151,315.62	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8240 6 613008 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	151,315.62	151,315.62	0.00
DC 132 19/08/2024	'023380|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLU		151,315.62	0.00	
DD 88 19/08/2024	'023380| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	151,315.62	
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	2,676,762.82	2,676,762.82	0.00
8240 6 615008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,676,762.82	2,676,762.82	0.00
8240 6 615008 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,676,762.82	2,676,762.82	0.00
8240 6 615008 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,676,762.82	2,676,762.82	0.00
DC 126 09/08/2024	'023374|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUANDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL		539,930.96	0.00	
DC 124 13/08/2024	'023372|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN COLONIA		907,044.09	0.00	
DC 130 26/08/2024	'023378|PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN		373,649.50	0.00	
DC 128 29/08/2024	'023376|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE E		856,138.27	0.00	
DD 83 09/08/2024	'023374| ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUANDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS MUNICIPIO DE COSALA		0.00	539,930.96	
DD 82 13/08/2024	'023372| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COSALA		0.00	907,044.09	
DD 86 26/08/2024	'023378| PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS MUNICIPIO DE COSALA		0.00	373,649.50	
DD 84 29/08/2024	'023376| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE COSALA		0.00	856,138.27	
8240 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	10,569.97	10,569.97	0.00
8240 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,303.35	2,303.35	0.00
8240 9 921001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	2,303.35	2,303.35	0.00
8240 9 921001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	2,303.35	2,303.35	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,303.35	2,303.35	0.00
DC 203 30/08/2024	'023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		2,303.35	0.00	
IA 15 30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,303.35	
8240 9 941001	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,266.62	8,266.62	0.00
8240 9 941001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	8,266.62	8,266.62	0.00
8240 9 941001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	8,266.62	8,266.62	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,266.62	8,266.62	0.00
DC	203	30/08/2024	'023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		8,266.62	0.00	
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	8,266.62	
	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	**6,579,226.74**	**17,603,293.99**	**15,338,147.36**	**8,844,373.37**
	8250 1		SERVICIOS PERSONALES	4,069,640.93	7,085,464.69	6,403,543.52	4,751,562.10
	8250 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,384,304.19	3,384,304.19	0.00
	8250 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,605,654.81	1,605,654.81	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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		84,338.10	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	84,338.10	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		84,338.10	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	84,338.10	
	8250 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	144,479.70	144,479.70	0.00
	8250 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	144,479.70	144,479.70	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,239.85	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,239.85	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,239.85	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	72,239.85	
	8250 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,846.30	6,846.30	0.00
	8250 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,846.30	6,846.30	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,846.30	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		42,792.28	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	42,792.28	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		42,792.28	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,838.42	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,838.42	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		16,838.42	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
8250 1 113001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	75,563.56	75,563.56	0.00
8250 1 113001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	75,563.56	75,563.56	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,665.63	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,665.63	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		41,897.93	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	41,897.93	
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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		71,129.82	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	71,129.82	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		71,129.82	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| 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
8250 1 113001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| 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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| 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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.65	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.65	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.65	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.65	
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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.69	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.69	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.69	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.69	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	213,181.49	213,181.49	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	213,181.49	213,181.49	0.00
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		114,590.92	0.00	
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	114,590.92	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		98,590.57	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	98,590.57	
8250 1 113001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	131,300.32	131,300.32	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	131,300.32	131,300.32	0.00
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		64,992.40	0.00	
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	64,992.40	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		66,307.92	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	66,307.92	
8250 1 113001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	466,150.64	466,150.64	0.00
8250 1 113001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	466,150.64	466,150.64	0.00
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		233,075.32	0.00	
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	233,075.32	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		233,075.32	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| 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 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| 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 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		147,695.09	0.00	
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	147,695.09	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		147,695.09	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	147,695.09	
8250 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	996,937.46	996,937.46	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 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		32,524.13	0.00	
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	32,524.13	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		32,524.13	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	32,524.13	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,415.31	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,415.31	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,415.31	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,415.31	
	8250 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	443,524.68	443,524.68	0.00
	8250 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	443,524.68	443,524.68	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		219,292.34	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	219,292.34	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		224,232.34	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	224,232.34	
	8250 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	471,533.90	471,533.90	0.00
	8250 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	471,533.90	471,533.90	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		235,386.95	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	235,386.95	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		236,146.95	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	236,146.95	
	8250 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	486,321.74	486,321.74	0.00
	8250 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	486,321.74	486,321.74	0.00
	8250 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	486,321.74	486,321.74	0.00
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		243,160.94	0.00	
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	243,160.94	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		243,160.80	0.00	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	243,160.80	
	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	66	31/08/2024	'023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		15,151.50	0.00	
D	66	31/08/2024	'023267| 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	66	31/08/2024	'023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		18,181.20	0.00	
D	66	31/08/2024	'023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	18,181.20	
	8250 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	996,775.00	996,775.00	0.00
	8250 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	538,675.00	538,675.00	0.00
	8250 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	261,665.00	261,665.00	0.00
	8250 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	261,665.00	261,665.00	0.00
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		124,215.00	0.00	
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	124,215.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		137,450.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 67 31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	137,450.00	
8250 1 122001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	209,410.00	209,410.00	0.00
8250 1 122001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	209,410.00	209,410.00	0.00
D 27 17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		102,520.00	0.00	
D 27 17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	102,520.00	
D 67 31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		106,890.00	0.00	
D 67 31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	106,890.00	
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 27 17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,800.00	0.00	
D 27 17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,800.00	
D 67 31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,800.00	0.00	
D 67 31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,800.00	
8250 1 122001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 1 122001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D 27 17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D 27 17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D 67 31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,000.00	0.00	
D 67 31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	5,000.00	
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 27 17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		25,000.00	0.00	
D 27 17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	25,000.00	
D 67 31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		25,000.00	0.00	
D 67 31/08/2024	'023274| 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 27 17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		23,000.00	0.00	
D 27 17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	23,000.00	
D 67 31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,000.00	0.00	
D 67 31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,000.00	
8250 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	412,100.00	412,100.00	0.00
8250 1 122001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	412,100.00	412,100.00	0.00
8250 1 122001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	412,100.00	412,100.00	0.00
D 27 17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		206,050.00	0.00	
D 27 17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	206,050.00	
D 67 31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		206,050.00	0.00	
D 67 31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	206,050.00	
8250 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	20,546.77	20,546.77	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		350.86	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	350.86	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		350.86	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		188.10	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	188.10	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		188.10	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		865.90	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	865.90	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		865.90	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,216.84	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,216.84	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,216.84	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,610.69	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,610.69	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,610.69	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		406.18	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	406.18	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		406.18	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,455.29	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,455.29	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,455.29	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,789.70	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,789.70	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,789.70	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,789.70	
8250 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	779.65	779.65	0.00
8250 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.65	779.65	0.00
8250 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.65	779.65	0.00
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		389.83	0.00	
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	389.83	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		389.82	0.00	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	389.82	
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	36,814.39	36,814.39	0.00
8250 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	12,521.01	12,521.01	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	5,434.18	5,434.18	0.00
8250 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,434.18	5,434.18	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,717.09	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,717.09	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,717.09	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,951.72	3,951.72	0.00
8250 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,951.72	3,951.72	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,951.72	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,951.72	
8250 1 132002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,135.11	3,135.11	0.00
8250 1 132002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,135.11	3,135.11	0.00
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,135.11	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,135.11	
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	12,913.87	12,913.87	0.00
8250 1 132002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,659.83	11,659.83	0.00
8250 1 132002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,659.83	11,659.83	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,659.83	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,659.83	
8250 1 132002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,254.04	1,254.04	0.00
8250 1 132002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,254.04	1,254.04	0.00
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,254.04	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,254.04	
8250 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	11,379.51	11,379.51	0.00
8250 1 132002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,379.51	11,379.51	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,379.51	11,379.51	0.00
DDI 5 02/08/2024	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		4,717.03	0.00	
DDI 5 02/08/2024	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		0.00	4,717.03	
DDI 15 15/08/2024	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		6,662.48	0.00	
DDI 15 15/08/2024	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	6,662.48	
8250 1 132004	AGUINALDO FORTAMUN	0.00	10,788.34	10,788.34	0.00
8250 1 132004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,788.34	10,788.34	0.00
8250 1 132004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,788.34	10,788.34	0.00
8250 1 132004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,788.34	10,788.34	0.00
DDI 5 02/08/2024	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		10,788.34	0.00	
DDI 5 02/08/2024	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		0.00	10,788.34	
8250 1 134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	727,199.00	727,199.00	0.00
8250 1 134002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	348,279.41	348,279.41	0.00
8250 1 134002 000001 001000	REGIDORES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8250 1 134002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,000.00	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,000.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
8250 1 134002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
8250 1 134002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,500.00	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,500.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,300.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	31/08/2024		023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,300.00	
			8250 1 134002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
			8250 1 134002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
D	20	16/08/2024		023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,000.00	0.00	
D	20	16/08/2024		023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,000.00	
			8250 1 134002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
			8250 1 134002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
D	57	31/08/2024		023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,000.00	
D	57	31/08/2024		023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,000.00	0.00	
			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	20	16/08/2024		023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,000.00	0.00	
D	20	16/08/2024		023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,000.00	
D	57	31/08/2024		023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,000.00	0.00	
D	57	31/08/2024		023236| 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	7,000.00	7,000.00	0.00
			8250 1 134002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
D	20	16/08/2024		023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,500.00	0.00	
D	20	16/08/2024		023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,500.00	
D	57	31/08/2024		023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
D	57	31/08/2024		023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,500.00	
			8250 1 134002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
			8250 1 134002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
D	20	16/08/2024		023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,500.00	0.00	
D	20	16/08/2024		023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,500.00	
D	57	31/08/2024		023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,500.00	0.00	
D	57	31/08/2024		023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,500.00	
			8250 1 134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	52,408.12	52,408.12	0.00
			8250 1 134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	52,408.12	52,408.12	0.00
D	20	16/08/2024		023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,204.06	0.00	
D	20	16/08/2024		023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,204.06	
D	57	31/08/2024		023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		28,204.06	0.00	
D	57	31/08/2024		023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	28,204.06	
			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	20	16/08/2024		023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D	20	16/08/2024		023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D	57	31/08/2024		023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 57 31/08/2024	023236| 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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| 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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| 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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| 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	63,600.00	63,600.00	0.00
8250 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		34,300.00	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	34,300.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		29,300.00	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	29,300.00	
8250 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	36,896.61	36,896.61	0.00
8250 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	36,896.61	36,896.61	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,396.61	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,396.61	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		17,500.00	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	17,500.00	
8250 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	39,504.68	39,504.68	0.00
8250 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	39,504.68	39,504.68	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,000.00	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,000.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,504.68	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	20,504.68	
8250 1 134002 000002	HACIENDA	0.00	154,100.00	154,100.00	0.00
8250 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	154,100.00	154,100.00	0.00
8250 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	154,100.00	154,100.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		78,550.00	0.00	
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	78,550.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		75,550.00	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	75,550.00	
8250 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	102,397.96	102,397.96	0.00
8250 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
8250 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,500.00	0.00	
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,500.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		21,000.00	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	21,000.00	
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 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,150.00	0.00	
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,150.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,150.00	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,150.00	
8250 1 134002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	55,596.09	55,596.09	0.00
8250 1 134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	55,596.09	55,596.09	0.00
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		30,596.09	0.00	
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	30,596.09	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		25,000.00	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	25,000.00	
8250 1 134002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,001.87	10,001.87	0.00
8250 1 134002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,001.87	10,001.87	0.00
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,700.00	0.00	
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,700.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,301.87	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,301.87	
8250 1 134002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	122,421.63	122,421.63	0.00
8250 1 134002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	122,421.63	122,421.63	0.00
8250 1 134002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	122,421.63	122,421.63	0.00
DDI 15 15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		62,809.63	0.00	
DDI 15 15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	62,809.63	
DDI 20 30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		59,612.00	0.00	
DDI 20 30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	59,612.00	
8250 1 141002	ISSSTE	2,015,602.75	340,854.24	0.00	2,356,456.99
8250 1 141002 000001	GOBERNACIÓN	961,893.44	163,447.09	0.00	1,125,340.53
8250 1 141002 000001 001000	REGIDORES	117,719.15	16,817.02	0.00	134,536.17
8250 1 141002 000001 001000 000001	REGIDORES	117,719.15	16,817.02	0.00	134,536.17

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		111	15/08/2024	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		8,408.51	0.00	
D		112	31/08/2024	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		8,408.51	0.00	
8250	1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,905.21	14,404.62	0.00	96,309.83
8250	1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,905.21	14,404.62	0.00	96,309.83
D		111	15/08/2024	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		7,202.31	0.00	
D		112	31/08/2024	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		7,202.31	0.00	
8250	1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,687.05	682.58	0.00	5,369.63
8250	1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,687.05	682.58	0.00	5,369.63
D		111	15/08/2024	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		682.58	0.00	
8250	1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	48,987.76	8,532.78	0.00	57,520.54
8250	1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	48,987.76	8,532.78	0.00	57,520.54
D		111	15/08/2024	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		4,266.39	0.00	
D		112	31/08/2024	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		4,266.39	0.00	
8250	1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,475.37	3,357.58	0.00	28,832.95
8250	1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,475.37	3,357.58	0.00	28,832.95
D		111	15/08/2024	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		1,678.79	0.00	
D		112	31/08/2024	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		1,678.79	0.00	
8250	1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	10,493.51	1,812.66	0.00	12,306.17
8250	1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	10,493.51	1,812.66	0.00	12,306.17
D		111	15/08/2024	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		906.33	0.00	
D		112	31/08/2024	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		906.33	0.00	
8250	1 141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	45,383.53	7,533.68	0.00	52,917.21
8250	1 141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	45,383.53	7,533.68	0.00	52,917.21
D		111	15/08/2024	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		3,356.46	0.00	
D		112	31/08/2024	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		4,177.22	0.00	
8250	1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	94,059.08	14,183.28	0.00	108,242.36
8250	1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	94,059.08	14,183.28	0.00	108,242.36
D		111	15/08/2024	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		7,091.64	0.00	
D		112	31/08/2024	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		7,091.64	0.00	
8250	1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	16,644.32	2,377.76	0.00	19,022.08
8250	1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	16,644.32	2,377.76	0.00	19,022.08
D		111	15/08/2024	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		1,188.88	0.00	
D		112	31/08/2024	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		1,188.88	0.00	
8250	1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	16,644.32	2,377.76	0.00	19,022.08
8250	1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	16,644.32	2,377.76	0.00	19,022.08
D		111	15/08/2024	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		1,188.88	0.00	
D		112	31/08/2024	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		1,188.88	0.00	
8250	1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	22,159.00	2,685.64	0.00	24,844.64
8250	1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	22,159.00	2,685.64	0.00	24,844.64
D		111	15/08/2024	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		1,342.82	0.00	
D		112	31/08/2024	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		1,342.82	0.00	
8250	1 141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	22,159.12	2,685.66	0.00	24,844.78

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	22,159.12	2,685.66	0.00	24,844.78
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		1,342.83	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		1,342.83	0.00	
	8250 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	126,689.96	21,254.19	0.00	147,944.15
	8250 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	126,689.96	21,254.19	0.00	147,944.15
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		11,424.71	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		9,829.48	0.00	
	8250 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	68,444.17	16,454.00	0.00	84,898.17
	8250 1 141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	68,444.17	16,454.00	0.00	84,898.17
D		111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		3,363.36	0.00	
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		6,479.74	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		6,610.90	0.00	
	8250 1 141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	239,406.84	46,475.22	0.00	285,882.06
	8250 1 141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	239,406.84	46,475.22	0.00	285,882.06
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		23,237.61	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		23,237.61	0.00	
	8250 1 141002 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	12,877.99	1,812.66	0.00	14,690.65
	8250 1 141002 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	12,877.99	1,812.66	0.00	14,690.65
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		906.33	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		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	189,677.49	29,450.40	0.00	219,127.89
	8250 1 141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	189,677.49	29,450.40	0.00	219,127.89
	8250 1 141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	189,677.49	29,450.40	0.00	219,127.89
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		14,725.20	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		14,725.20	0.00	
	8250 1 141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	299,308.50	48,486.30	0.00	347,794.80
	8250 1 141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	299,308.50	48,486.30	0.00	347,794.80
	8250 1 141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	299,308.50	48,486.30	0.00	347,794.80
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		24,243.15	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		24,243.15	0.00	
	8250 1 141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	564,723.32	99,470.45	0.00	664,193.77
	8250 1 141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,002.47	6,485.32	0.00	40,487.79
	8250 1 141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,002.47	6,485.32	0.00	40,487.79
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		3,242.66	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		3,242.66	0.00	
	8250 1 141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,974.45	1,678.02	0.00	12,652.47
	8250 1 141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,974.45	1,678.02	0.00	12,652.47
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		839.01	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		839.01	0.00	
	8250 1 141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	259,167.80	44,219.41	0.00	303,387.21

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	259,167.80	44,219.41	0.00	303,387.21
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		21,863.45	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		22,355.96	0.00	
	8250 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	260,578.60	47,087.70	0.00	307,666.30
	8250 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	260,578.60	47,087.70	0.00	307,666.30
D		111	15/08/2024	'023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		23,543.85	0.00	
D		112	31/08/2024	'023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		23,543.85	0.00	
	8250 1 142001			FOVISSSTE	1,010,087.10	169,253.22	0.00	1,179,340.32
	8250 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	481,260.04	80,282.72	0.00	561,542.76
	8250 1 142001 000001 001000			REGIDORES	59,036.66	8,433.80	0.00	67,470.46
	8250 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	59,036.66	8,433.80	0.00	67,470.46
D		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		4,216.90	0.00	
D		112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		4,216.90	0.00	
	8250 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,075.84	7,223.98	0.00	48,299.82
	8250 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,075.84	7,223.98	0.00	48,299.82
D		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		3,611.99	0.00	
D		112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		3,611.99	0.00	
	8250 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,692.91	342.32	0.00	3,035.23
	8250 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,692.91	342.32	0.00	3,035.23
D		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		342.32	0.00	
	8250 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	25,309.47	4,279.22	0.00	29,588.69
	8250 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	25,309.47	4,279.22	0.00	29,588.69
D		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		2,139.61	0.00	
D		112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		2,139.61	0.00	
	8250 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	11,786.88	1,683.84	0.00	13,470.72
	8250 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	11,786.88	1,683.84	0.00	13,470.72
D		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		841.92	0.00	
D		112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		841.92	0.00	
	8250 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	4,454.40	909.06	0.00	5,363.46
	8250 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	4,454.40	909.06	0.00	5,363.46
D		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		454.53	0.00	
D		112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		454.53	0.00	
	8250 1 142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	24,434.15	3,778.18	0.00	28,212.33
	8250 1 142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	24,434.15	3,778.18	0.00	28,212.33
D		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		1,683.28	0.00	
D		112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		2,094.90	0.00	
	8250 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	47,171.07	7,112.98	0.00	54,284.05
	8250 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	47,171.07	7,112.98	0.00	54,284.05
D		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		3,556.49	0.00	
D		112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		3,556.49	0.00	
	8250 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,347.22	1,192.46	0.00	9,539.68
	8250 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,347.22	1,192.46	0.00	9,539.68
D		111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		596.23	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		596.23	0.00	
8250 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,347.22	1,192.46	0.00	9,539.68
8250 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,347.22	1,192.46	0.00	9,539.68
D	111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		596.23	0.00	
D	112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		596.23	0.00	
8250 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	11,112.82	1,346.86	0.00	12,459.68
8250 1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	11,112.82	1,346.86	0.00	12,459.68
D	111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		673.43	0.00	
D	112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		673.43	0.00	
8250 1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,112.82	1,346.86	0.00	12,459.68
8250 1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,112.82	1,346.86	0.00	12,459.68
D	111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		673.43	0.00	
D	112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		673.43	0.00	
8250 1 142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	63,535.59	10,659.08	0.00	74,194.67
8250 1 142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	63,535.59	10,659.08	0.00	74,194.67
D	111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		5,729.55	0.00	
D	112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		4,929.53	0.00	
8250 1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	34,325.07	6,565.02	0.00	40,890.09
8250 1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	34,325.07	6,565.02	0.00	40,890.09
D	111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		3,249.62	0.00	
D	112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		3,315.40	0.00	
8250 1 142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	120,063.66	23,307.54	0.00	143,371.20
8250 1 142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	120,063.66	23,307.54	0.00	143,371.20
D	111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		11,653.77	0.00	
D	112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		11,653.77	0.00	
8250 1 142001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	4,363.49	909.06	0.00	5,272.55
8250 1 142001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	4,363.49	909.06	0.00	5,272.55
D	111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		454.53	0.00	
D	112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		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	95,124.14	14,769.50	0.00	109,893.64
8250 1 142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	95,124.14	14,769.50	0.00	109,893.64
8250 1 142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	95,124.14	14,769.50	0.00	109,893.64
D	111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		7,384.75	0.00	
D	112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		7,384.75	0.00	
8250 1 142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	150,104.58	24,316.10	0.00	174,420.68
8250 1 142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	150,104.58	24,316.10	0.00	174,420.68
8250 1 142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	150,104.58	24,316.10	0.00	174,420.68
D	111	15/08/2024	'023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		12,158.05	0.00	
D	112	31/08/2024	'023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		12,158.05	0.00	
8250 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	283,598.34	49,884.90	0.00	333,483.24
8250 1 142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,052.38	3,252.42	0.00	20,304.80
8250 1 142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,052.38	3,252.42	0.00	20,304.80

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		1,626.21	0.00	
D 112 31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		1,626.21	0.00	
8250 1 142001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,890.78	841.54	0.00	6,732.32
8250 1 142001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,890.78	841.54	0.00	6,732.32
D 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		420.77	0.00	
D 112 31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		420.77	0.00	
8250 1 142001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	129,973.82	22,176.24	0.00	152,150.06
8250 1 142001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	129,973.82	22,176.24	0.00	152,150.06
D 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		10,964.62	0.00	
D 112 31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		11,211.62	0.00	
8250 1 142001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	130,681.36	23,614.70	0.00	154,296.06
8250 1 142001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	130,681.36	23,614.70	0.00	154,296.06
D 111 15/08/2024	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		11,807.35	0.00	
D 112 31/08/2024	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		11,807.35	0.00	
8250 1 143001	CONSAR	1,043,951.08	171,813.71	0.00	1,215,764.79
8250 1 143001 000001	GOBERNACIÓN	504,911.07	79,729.29	0.00	584,640.36
8250 1 143001 000001 001000	REGIDORES	61,102.96	8,729.00	0.00	69,831.96
8250 1 143001 000001 001000 000001	REGIDORES	61,102.96	8,729.00	0.00	69,831.96
D 111 15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		4,364.50	0.00	
D 112 31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		4,364.50	0.00	
8250 1 143001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	42,513.50	7,476.82	0.00	49,990.32
8250 1 143001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	42,513.50	7,476.82	0.00	49,990.32
D 111 15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		3,738.41	0.00	
D 112 31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		3,738.41	0.00	
8250 1 143001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,787.16	354.30	0.00	3,141.46
8250 1 143001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,787.16	354.30	0.00	3,141.46
D 111 15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		354.30	0.00	
8250 1 143001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	24,706.16	4,429.00	0.00	29,135.16
8250 1 143001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	24,706.16	4,429.00	0.00	29,135.16
D 111 15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		2,214.50	0.00	
D 112 31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		2,214.50	0.00	
8250 1 143001 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	12,199.46	1,742.78	0.00	13,942.24
8250 1 143001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	12,199.46	1,742.78	0.00	13,942.24
D 111 15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		871.39	0.00	
D 112 31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		871.39	0.00	
8250 1 143001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	4,610.31	940.88	0.00	5,551.19
8250 1 143001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	4,610.31	940.88	0.00	5,551.19
D 111 15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		470.44	0.00	
D 112 31/08/2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		470.44	0.00	
8250 1 143001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	25,289.34	3,910.42	0.00	29,199.76
8250 1 143001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	25,289.34	3,910.42	0.00	29,199.76
D 111 15/08/2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		1,742.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		2,168.22	0.00	
	8250 1 143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	48,822.06	7,361.94	0.00	56,184.00
	8250 1 143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	48,822.06	7,361.94	0.00	56,184.00
D		111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		3,680.97	0.00	
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		3,680.97	0.00	
	8250 1 143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,639.40	1,234.20	0.00	9,873.60
	8250 1 143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,639.40	1,234.20	0.00	9,873.60
D		111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		617.10	0.00	
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		617.10	0.00	
	8250 1 143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,639.40	1,234.20	0.00	9,873.60
	8250 1 143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,639.40	1,234.20	0.00	9,873.60
D		111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		617.10	0.00	
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		617.10	0.00	
	8250 1 143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,392.51	1,394.00	0.00	13,786.51
	8250 1 143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,392.51	1,394.00	0.00	13,786.51
D		111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		697.00	0.00	
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		697.00	0.00	
	8250 1 143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	17,171.82	1,394.00	0.00	18,565.82
	8250 1 143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	17,171.82	1,394.00	0.00	18,565.82
D		111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		697.00	0.00	
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		697.00	0.00	
	8250 1 143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	65,759.38	11,032.14	0.00	76,791.52
	8250 1 143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	65,759.38	11,032.14	0.00	76,791.52
D		111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		5,930.08	0.00	
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		5,102.06	0.00	
	8250 1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	35,526.44	3,431.43	0.00	38,957.87
	8250 1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	35,526.44	3,431.43	0.00	38,957.87
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		3,431.43	0.00	
	8250 1 143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	126,000.99	24,123.30	0.00	150,124.29
	8250 1 143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	126,000.99	24,123.30	0.00	150,124.29
D		111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		12,061.65	0.00	
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		12,061.65	0.00	
	8250 1 143001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	4,516.22	940.88	0.00	5,457.10
	8250 1 143001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	4,516.22	940.88	0.00	5,457.10
D		111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		470.44	0.00	
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		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	98,453.44	15,286.44	0.00	113,739.88
	8250 1 143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	98,453.44	15,286.44	0.00	113,739.88
	8250 1 143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	98,453.44	15,286.44	0.00	113,739.88
D		111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		7,643.22	0.00	
D		112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		7,643.22	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	155,358.22	25,167.16	0.00	180,525.38
	8250 1 143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	155,358.22	25,167.16	0.00	180,525.38
	8250 1 143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	155,358.22	25,167.16	0.00	180,525.38
D	111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		12,583.58	0.00	
D	112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		12,583.58	0.00	
	8250 1 143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	285,228.35	51,630.82	0.00	336,859.17
	8250 1 143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,649.24	3,366.24	0.00	21,015.48
	8250 1 143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,649.24	3,366.24	0.00	21,015.48
D	111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		1,683.12	0.00	
D	112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		1,683.12	0.00	
	8250 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,096.86	870.98	0.00	6,967.84
	8250 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,096.86	870.98	0.00	6,967.84
D	111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		435.49	0.00	
D	112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		435.49	0.00	
	8250 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	126,227.04	22,952.40	0.00	149,179.44
	8250 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	126,227.04	22,952.40	0.00	149,179.44
D	111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		11,348.38	0.00	
D	112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		11,604.02	0.00	
	8250 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	135,255.21	24,441.20	0.00	159,696.41
	8250 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	135,255.21	24,441.20	0.00	159,696.41
D	111	15/08/2024	'023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		12,220.60	0.00	
D	112	31/08/2024	'023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		12,220.60	0.00	
	8250 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,394.73	837,394.73	0.00
	8250 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	837,394.73	837,394.73	0.00
	8250 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,394.73	837,394.73	0.00
	8250 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,394.73	837,394.73	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418,697.18	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418,697.18	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418,697.55	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		418,697.55	0.00	
	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	12,748.74	12,748.74	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	12,748.74	12,748.74	0.00
	8250 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	12,748.74	12,748.74	0.00
	8250 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	12,748.74	12,748.74	0.00
DDI	5	02/08/2024	'023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		12,748.74	0.00	
DDI	5	02/08/2024	'023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		0.00	12,748.74	
	8250 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	343,639.66	343,639.66	0.00
	8250 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	165,697.82	165,697.82	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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,223.98	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,223.98	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,223.98	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,223.98	
	8250 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	684.64	684.64	0.00
	8250 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	684.64	684.64	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		684.64	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	684.64	
	8250 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	30,558.48	30,558.48	0.00
	8250 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	30,558.48	30,558.48	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		26,279.24	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	26,279.24	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,279.24	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,683.84	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,683.84	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,683.84	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
	8250 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,556.36	7,556.36	0.00
	8250 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,556.36	7,556.36	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,366.56	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,366.56	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,189.80	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,189.80	
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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,113.00	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,113.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,113.00	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| 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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| 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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| 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
8250 1 154005 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| 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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| 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	21,318.02	21,318.02	0.00
8250 1 154005 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,318.02	21,318.02	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,459.02	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,459.02	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,859.00	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,859.00	
8250 1 154005 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,130.08	13,130.08	0.00
8250 1 154005 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,130.08	13,130.08	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,499.26	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,499.26	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,630.82	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,630.82	
8250 1 154005 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,615.08	46,615.08	0.00
8250 1 154005 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,615.08	46,615.08	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,307.54	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,307.54	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,307.54	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| 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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| 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
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,769.54	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,769.54	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,769.54	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,769.54	
8250 1 154005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,769.80	99,769.80	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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,252.42	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,252.42	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,252.42	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| 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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		841.54	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	841.54	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		841.54	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	841.54	
8250 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	44,352.48	44,352.48	0.00
8250 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	44,352.48	44,352.48	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		21,929.24	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	21,929.24	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,423.24	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,423.24	
8250 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,229.40	47,229.40	0.00
8250 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,229.40	47,229.40	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,614.70	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,614.70	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,614.70	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,614.70	
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	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		24,316.48	0.00	
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	24,316.48	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		24,316.48	0.00	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	24,316.48	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,699,476.20	1,588,958.93	1,715,755.35	1,572,679.78
8250 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	21,138.61	14,035.55	11,152.80	24,021.36
8250 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	21,138.61	4,888.80	11,152.80	14,874.61
8250 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,138.61	4,888.80	11,152.80	14,874.61
8250 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,138.61	4,888.80	11,152.80	14,874.61
D	1	02/08/2024	'023035|TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PRESIDENCIA		0.00	6,264.00	
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		4,888.80	0.00	
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	4,888.80	
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	9,146.75	0.00	9,146.75
8250 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,146.75	0.00	9,146.75
8250 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,146.75	0.00	9,146.75
DD	30	26/08/2024	'023164| BOL BIC FINO		295.80	0.00	
DD	30	26/08/2024	'023164| ETIQUETAS PCM LASER		835.20	0.00	
DD	30	26/08/2024	'023164| LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO BEROL		464.00	0.00	
DD	30	26/08/2024	'023164| MAR PERM ESTERBROOK NEGRO		464.00	0.00	
DD	30	26/08/2024	'023164| PAP COP SELECTIVE CARTA		6,264.00	0.00	
DD	30	26/08/2024	'023164| SHARPIE FINO NEGRO		266.95	0.00	
DD	30	26/08/2024	'023164| TIJ GOBA COSTURA/OFIC TCO-8		556.80	0.00	
8250 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,508.44	11,576.56	14,145.96	7,939.04
8250 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	9,696.44	3,367.48	6,734.96	6,328.96
8250 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,696.44	3,367.48	6,734.96	6,328.96
8250 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,696.44	3,367.48	6,734.96	6,328.96

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	02/08/2024		'023035|TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PRESIDENCIA		0.00	6,734.96	
DD	31	26/08/2024		'023165| TONER LEXMARK NEGRO PROGRAMA		3,367.48	0.00	
			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	8,209.08	7,411.00	798.08
			8250 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,209.08	7,411.00	798.08
			8250 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,209.08	7,411.00	798.08
D	10	15/08/2024		'023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		6,880.00	0.00	
D	10	15/08/2024		'023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		0.00	6,880.00	
D	10	15/08/2024		'023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		531.00	0.00	
D	10	15/08/2024		'023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		0.00	531.00	
DD	108	01/08/2024		'023558| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO 2024		798.08	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	8,120.00	0.00	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	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
			8250 2 215002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
			8250 2 215002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
			8250 2 215003	ROTULACION DE LONAS	0.00	828.74	0.00	828.74
			8250 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	828.74	0.00	828.74
			8250 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	828.74	0.00	828.74
			8250 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	828.74	0.00	828.74
DD	94	31/08/2024		'023387| LONA 2.44X2.44		828.74	0.00	
			8250 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			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
			8250 2 246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	83,520.00	399,740.00	399,740.00	83,520.00
			8250 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	83,520.00	399,740.00	399,740.00	83,520.00
			8250 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	83,520.00	399,740.00	399,740.00	83,520.00
			8250 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	83,520.00	399,740.00	399,740.00	83,520.00
DD	65	02/08/2024		'023269| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W		17,980.00	0.00	
DD	65	02/08/2024		'023269| FOTOCELDA 127V		6,380.00	0.00	
DD	65	02/08/2024		'023269| FOTOCELDA 220V		6,380.00	0.00	
DD	65	02/08/2024		'023269| RECEPTACULO P/ FOTOCELDA		2,900.00	0.00	
DD	59	06/08/2024		'023259| FOCO DE 100W E39 DE LED		36,000.00	0.00	
DD	60	06/08/2024		'023260| FOCO DE 100W E39 LED		34,800.00	0.00	
DD	61	06/08/2024		'023261| ROLLO CABLE 12 POT		19,250.00	0.00	
DD	62	06/08/2024		'023262| CABLE POT 12		30,800.00	0.00	
DD	69	21/08/2024		'023223| CABLE #12 THW		1,250.00	0.00	
DD	69	21/08/2024		'023223| CINTA NEGRA		1,000.00	0.00	
DD	69	21/08/2024		'023223| FOCO DE 100W		18,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	67	30/08/2024	'023302| LAMPARA SUBURBANA DE 150W DE LED CON FOTOCELDA		225,000.00	0.00	
DDI	8	04/08/2024	'023269|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES COLONIAS		0.00	33,640.00	
DDI	9	06/08/2024	'023259|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		0.00	36,000.00	
DDI	10	06/08/2024	'023260|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		0.00	34,800.00	
DDI	11	06/08/2024	'023262|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		0.00	30,800.00	
DDI	12	06/08/2024	'023261|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		0.00	19,250.00	
DDI	16	21/08/2024	'023223|PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIA DE COSALA		0.00	20,250.00	
DDI	19	30/08/2024	'023302|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	225,000.00	
8250 2 246004			MATERIAL ELECTRICO	5,283.27	0.00	0.00	5,283.27
8250 2 246004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,283.27	0.00	0.00	5,283.27
8250 2 246004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	5,283.27	0.00	0.00	5,283.27
8250 2 246004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	5,283.27	0.00	0.00	5,283.27
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	1,423,953.27	965,528.64	1,149,956.63	1,239,525.28
8250 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	126,850.75	27,677.69	121,370.12	33,158.32
8250 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,341.35	12,078.55	36,958.57	7,461.33
8250 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,341.35	12,078.55	36,958.57	7,461.33
D	54	16/08/2024	'022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.09	
D	54	16/08/2024	'022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,350.00	
D	54	16/08/2024	'022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.02	
D	54	16/08/2024	'022571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,615.29	
D	54	16/08/2024	'022573|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,945.11	
D	55	16/08/2024	'022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,450.23	
D	55	16/08/2024	'022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,581.23	
D	55	16/08/2024	'022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,399.00	
D	46	30/08/2024	'023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,000.04	
D	46	30/08/2024	'023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,500.01	
D	46	30/08/2024	'023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,750.01	
D	46	30/08/2024	'023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,000.00	
D	46	30/08/2024	'023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,900.01	
D	46	30/08/2024	'023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,500.01	
D	46	30/08/2024	'023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,000.02	
D	46	30/08/2024	'023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,700.22	
D	46	30/08/2024	'023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	650.06	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		4,617.22	0.00	
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	4,617.22	
DD	100	15/08/2024	'023406| GASOLINA REGULAR		2,100.66	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023414| GASOLINA REGULAR		1,700.38	0.00	
DD	102	31/08/2024	'023438| GASOLINA REGULAR		1,760.29	0.00	
DD	102	31/08/2024	'023439| GASOLINA REGULAR		1,900.00	0.00	
8250 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	4,915.02	0.00
8250 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	4,915.02	0.00
D	54	16/08/2024	'022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,400.00	
D	55	16/08/2024	'022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,515.02	
8250 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,270.19	4,750.15	21,767.64	8,252.70
8250 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,270.19	4,750.15	21,767.64	8,252.70
D	54	16/08/2024	'022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,962.05	
D	55	16/08/2024	'022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	55	16/08/2024	'022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,630.36	
D	55	16/08/2024	'022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,570.08	
D	46	30/08/2024	'023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,550.02	
D	46	30/08/2024	'023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,300.02	
D	46	30/08/2024	'023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	900.01	
D	46	30/08/2024	'023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,000.04	
D	46	30/08/2024	'023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	650.01	
D	46	30/08/2024	'023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,205.05	
DD	100	15/08/2024	'023417| GASOLINA REGULAR		2,650.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023406| GASOLINA REGLAR		1,100.00	0.00	
DD	102	31/08/2024	'023427| GASOLINA PREMIUM		1,000.15	0.00	
8250 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,100.02	0.00	5,100.02	0.00
8250 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,100.02	0.00	5,100.02	0.00
D	54	16/08/2024	'022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.00	
D	55	16/08/2024	'022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.02	
8250 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	59,224.17	10,848.99	52,628.87	17,444.29
8250 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	59,224.17	10,848.99	52,628.87	17,444.29
D	54	16/08/2024	'022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.05	
D	54	16/08/2024	'022571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,135.49	
D	54	16/08/2024	'022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	7,728.73	
D	54	16/08/2024	'022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,675.81	
D	54	16/08/2024	'022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.04	
D	55	16/08/2024	'022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,021.25	
D	55	16/08/2024	'022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,998.02	
D	55	16/08/2024	'022715|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	800.07	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	16/08/2024	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.03	
D	71	27/08/2024	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.01	
D	46	30/08/2024	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,200.11	
D	46	30/08/2024	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,300.03	
D	46	30/08/2024	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,719.15	
D	46	30/08/2024	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	650.01	
D	46	30/08/2024	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	46	30/08/2024	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,100.02	
D	46	30/08/2024	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	800.01	
D	46	30/08/2024	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,100.04	
D	46	30/08/2024	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,500.00	
DD	100	15/08/2024	023423| GASOLINA PREMIUM		780.14	0.00	
DD	100	15/08/2024	023423| GASOLINA REGULAR		730.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	023406| GASOLINA PREMIUM		1,255.06	0.00	
DD	100	15/08/2024	023406| GASOLINA REGULAR		1,000.00	0.00	
DD	27	21/08/2024	023154| ACEITE MOTOR		1,392.00	0.00	
DD	23	22/08/2024	023150| ACEITE 15W40		2,691.78	0.00	
DD	99	27/08/2024	023402| GASOLINA		2,000.01	0.00	
DD	102	31/08/2024	023438| GASOLINA REGULAR		1,000.00	0.00	
8250 2 261001 000002			HACIENDA	5,030.13	0.00	5,030.13	0.00
8250 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	5,030.13	0.00	5,030.13	0.00
8250 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	5,030.13	0.00	5,030.13	0.00
D	54	16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.04	
D	55	16/08/2024	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,530.09	
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	900,295.20	607,123.64	464,385.65	1,043,033.19
8250 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	597,559.51	457,739.36	354,147.87	701,151.00
8250 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	597,559.51	457,739.36	354,147.87	701,151.00
D	29	16/08/2024	023134|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNIDADES A DIESEL		0.00	19,952.00	
D	54	16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,448.46	
D	54	16/08/2024	022578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
D	54	16/08/2024	022579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,064.61	
D	54	16/08/2024	022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,749.30	
D	54	16/08/2024	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,950.12	
D	54	16/08/2024	022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,124.99	
D	54	16/08/2024	022573|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,288.19	
D	54	16/08/2024	022574|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,600.18	
D	54	16/08/2024	022575|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	849.29	
D	55	16/08/2024	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	15,153.17	
D	55	16/08/2024	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,171.12	
D	55	16/08/2024	022715|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,142.84	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	16/08/2024	'022717|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,619.16	
D	55	16/08/2024	'022718|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	750.35	
D	55	16/08/2024	'022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	7,919.87	
D	55	16/08/2024	'022722|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.05	
D	71	27/08/2024	'023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	78	27/08/2024	'023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	9,900.00	
D	46	30/08/2024	'023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,649.65	
D	46	30/08/2024	'023210|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,000.43	
D	46	30/08/2024	'023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,400.36	
D	46	30/08/2024	'023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,000.02	
D	46	30/08/2024	'023197|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,500.02	
D	46	30/08/2024	'023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,882.56	
D	46	30/08/2024	'023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,000.02	
D	46	30/08/2024	'023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,700.02	
D	46	30/08/2024	'023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,300.03	
D	46	30/08/2024	'023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,698.96	
D	46	30/08/2024	'023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,400.00	
D	46	30/08/2024	'023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	8,051.68	
D	46	30/08/2024	'023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	3,597.78	
D	46	30/08/2024	'023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,000.02	
D	46	30/08/2024	'023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	8,117.93	
D	46	30/08/2024	'023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	5,525.16	
D	53	30/08/2024	'022725|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	6,421.81	
D	53	30/08/2024	'022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,178.84	
D	53	30/08/2024	'022738|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	20,170.70	
D	53	30/08/2024	'022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	28,500.05	
D	53	30/08/2024	'022730|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.08	
D	53	30/08/2024	'022731|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,499.09	
D	53	30/08/2024	'022733|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,753.87	
D	53	30/08/2024	'022735|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.09	
D	53	30/08/2024	'022736|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,875.00	
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		51,740.00	0.00	
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	51,740.00	
DD	19	15/08/2024	'023134| ACEITE DIESEL 15W40		19,952.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023414| GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	100	15/08/2024	023421| GASOLINA REGULAR		700.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	023401| GASOLINA PREMIUM		1,000.28	0.00	
DD	100	15/08/2024	023401| GASOLINA REGULAR		2,415.28	0.00	
DD	100	15/08/2024	023403| GASOLINA REGULAR		1,500.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	023406| GASOLINA REGULAR		1,300.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	023407| GASOLINA PREMIUN		2,220.11	0.00	
DD	101	15/08/2024	023404| DIESEL		18,443.23	0.00	
DD	101	15/08/2024	023409| DIESEL		3,800.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	023412| DIESEL		8,500.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	023418| DIESEL		21,404.14	0.00	
DD	101	15/08/2024	023432| DIESEL		12,999.03	0.00	
DD	101	15/08/2024	023434| DIESEL		12,735.94	0.00	
DD	101	15/08/2024	023435| DIESEL		20,000.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	023437| DIESEL		25,300.35	0.00	
DD	101	15/08/2024	023419| DIESEL		15,998.12	0.00	
DD	101	15/08/2024	023420| DIESEL		10,050.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	023422| DIESEL		13,602.87	0.00	
DD	101	15/08/2024	023422| DIESEL		8,000.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	023424| DIESEL		19,300.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	023425| DIESEL		17,871.38	0.00	
DD	98	27/08/2024	023400| DIESEL		9,900.00	0.00	
DD	99	27/08/2024	023402| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	102	31/08/2024	023427| GASOLINA REGULAR		650.00	0.00	
DD	102	31/08/2024	023429| GASOLINA REGULAR		2,150.10	0.00	
DD	102	31/08/2024	023433| GASOLINA REGULAR		5,059.83	0.00	
DD	102	31/08/2024	023438| GASOLINA REGULAR		2,500.00	0.00	
DD	102	31/08/2024	023440| GASOLINA REGULAR		850.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	023445| COMBUSTIBLE DIESEL		13,000.14	0.00	
DD	103	31/08/2024	023446| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	023447| COMBUSTIBLE DIESEL		12,752.50	0.00	
DD	103	31/08/2024	023453| COMBUSTIBLE DIESEL		5,288.23	0.00	
DD	103	31/08/2024	023454| COMBUSTIBLE DIESEL		11,594.73	0.00	
DD	103	31/08/2024	023455| COMBUSTIBLE DIESEL		7,298.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	023456| COMBUSTIBLE DIESEL		10,000.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	023448| COMBUSTIBLE DIESEL		11,000.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	023449| COMBUSTIBLE DIESEL		8,623.43	0.00	
DD	103	31/08/2024	023450| COMBUSTIBLE DIESEL		6,000.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	023450| COMBUSTIBLE DIESEL		15,103.20	0.00	
DD	103	31/08/2024	023451| COMBUSTIBLE DIESEL		8,123.64	0.00	
DD	103	31/08/2024	023452| COMBUSTIBLE DIESEL		32,512.83	0.00	
8250 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	201,826.87	80,476.35	60,491.08	221,812.14
8250 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	201,826.87	80,476.35	60,491.08	221,812.14
D	54	16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,175.52	
D	54	16/08/2024	022579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	348.32	
D	54	16/08/2024	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	794.01	
D	54	16/08/2024	022572|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	957.72	
D	55	16/08/2024	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,819.19	
D	55	16/08/2024	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,567.42	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	16/08/2024	'022718|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	285.12	
D	55	16/08/2024	'022719|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	462.80	
D	71	27/08/2024	'023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	46	30/08/2024	'023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	900.10	
D	46	30/08/2024	'023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	46	30/08/2024	'023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,600.02	
D	46	30/08/2024	'023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,650.38	
D	46	30/08/2024	'023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,716.07	
D	46	30/08/2024	'023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	579.27	
D	46	30/08/2024	'023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	500.01	
D	53	30/08/2024	'022724|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	17,703.83	
D	53	30/08/2024	'022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,600.68	
D	53	30/08/2024	'022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.02	
D	53	30/08/2024	'022730|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,958.67	
D	53	30/08/2024	'022731|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,571.68	
D	53	30/08/2024	'022733|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.25	
DD	100	15/08/2024	'023410| GASOLINA REGULAR		1,350.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023414| GASOLINA REGULAR		1,252.38	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023417| GASOLINA REGULAR		600.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	'023423| GASOLINA REGULAR		1,387.76	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023404| DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023409| DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023420| DIESEL		4,188.43	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023422| DIESEL		4,400.05	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023432| DIESEL		5,000.37	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023434| DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	'023437| DIESEL		4,400.00	0.00	
DD	99	27/08/2024	'023402| GASOLINA		1,300.00	0.00	
DD	102	31/08/2024	'023436| GASOLINA REGULAR		240.02	0.00	
DD	102	31/08/2024	'023440| GASOLINA REGULAR		500.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023445| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023454| COMBUSTIBLE DIESEL		4,600.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023455| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023456| COMBUSTIBLE DIESEL		4,857.32	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023446| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023447| COMBUSTIBLE DIESEL		4,200.02	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023448| COMBUSTIBLE DIESEL		4,200.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023450| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023451| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	'023452| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
8250 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,908.82	68,907.93	49,746.70	120,070.05
8250 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,908.82	68,907.93	49,746.70	120,070.05
D	74	09/08/2024	'023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		0.00	2,640.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	16/08/2024	022576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.15	
D	54	16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,700.03	
D	55	16/08/2024	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,340.20	
D	55	16/08/2024	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.04	
D	55	16/08/2024	022717|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,630.00	
D	55	16/08/2024	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.13	
D	71	27/08/2024	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,830.14	
D	78	27/08/2024	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	46	30/08/2024	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,800.02	
D	46	30/08/2024	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,600.00	
D	46	30/08/2024	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,100.00	
D	46	30/08/2024	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,652.63	
D	46	30/08/2024	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	46	30/08/2024	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,800.01	
D	46	30/08/2024	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,500.01	
D	46	30/08/2024	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,500.03	
D	46	30/08/2024	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,488.13	
D	46	30/08/2024	023197|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,128.15	
D	53	30/08/2024	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,016.94	
D	53	30/08/2024	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,900.00	
D	53	30/08/2024	022738|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,520.09	
DD	80	09/08/2024	023354| QUAKER 25W50 MAXIMA VISCOSIDAD		2,640.00	0.00	
DD	24	15/08/2024	023151| ACEITE MULTIGRADO		1,287.60	0.00	
DD	100	15/08/2024	023401| GASOLINA REGULAR		1,224.50	0.00	
DD	100	15/08/2024	023406| GASOLINA REGULAR		1,700.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	023407| GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	100	15/08/2024	023417| GASOLINA REGULAR		1,500.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	023426| DIESEL		5,292.68	0.00	
DD	101	15/08/2024	023432| DIESEL		2,000.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	023435| DIESEL		2,773.17	0.00	
DD	101	15/08/2024	023437| DIESEL		1,908.36	0.00	
DD	101	15/08/2024	023404| DIESEL		2,598.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	023409| DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	023413| DIESEL		3,500.06	0.00	
DD	101	15/08/2024	023418| DIESEL		1,300.00	0.00	
DD	101	15/08/2024	023420| DIESEL		3,200.18	0.00	
DD	101	15/08/2024	023424| DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	98	27/08/2024	023400| DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	99	27/08/2024	023402| GASOLINA		1,830.14	0.00	
DD	102	31/08/2024	023429| GASOLINA REGULAR		600.00	0.00	
DD	102	31/08/2024	023431| GASOLINA REGULAR		600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	103	31/08/2024	023456| COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	023445| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	023446| COMBUSTIBLE DIESEL		2,500.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	023448| COMBUSTIBLE DIESEL		2,953.24	0.00	
DD	103	31/08/2024	023450| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	023452| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	103	31/08/2024	023455| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	391,777.19	330,727.31	559,170.73	163,333.77
8250 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	391,777.19	330,727.31	559,170.73	163,333.77
8250 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	391,777.19	330,727.31	559,170.73	163,333.77
DD	107	02/08/2024	023534| ACEITE PARA TRANSMISION		4,663.19	0.00	
DD	71	15/08/2024	023327| GASOLINA PREMIUM		2,040.22	0.00	
DD	71	15/08/2024	023328| GASOLINA MAGNA		6,050.07	0.00	
DD	71	15/08/2024	023328| GASOLINA PREMIUM		155.74	0.00	
DD	71	15/08/2024	023329| GASOLINA MAGNA		13,120.06	0.00	
DD	71	15/08/2024	023330| GASOLINA MAGNA		10,895.59	0.00	
DD	71	15/08/2024	023330| GASOLINA PREMIUM		1,400.36	0.00	
DD	71	15/08/2024	023317| GASOLINA MAGNA		13,211.14	0.00	
DD	71	15/08/2024	023321| GASOLINA MAGNA		7,365.87	0.00	
DD	71	15/08/2024	023321| GASOLINA PREMIUM		1,707.94	0.00	
DD	71	15/08/2024	023325| GASOLINA MAGNA		2,100.07	0.00	
DD	71	15/08/2024	023325| GASOLINA PREMIUM		1,500.46	0.00	
DD	71	15/08/2024	023327| GASOLINA MAGNA		8,149.48	0.00	
DD	71	15/08/2024	023319| GASOLINA MAGNA		7,524.28	0.00	
DD	71	15/08/2024	023319| GASOLINA PREMIUM		3,257.28	0.00	
DD	71	15/08/2024	023315| GASOLINA MAGNA		9,549.96	0.00	
DD	71	15/08/2024	023315| GASOLINA PREMIUM		1,000.22	0.00	
DD	71	15/08/2024	023316| GASOLINA MAGNA		8,249.64	0.00	
DD	71	15/08/2024	023316| GASOLINA PREMIUM		1,855.62	0.00	
DD	71	15/08/2024	023307| GASOLINA MAGNA		14,925.38	0.00	
DD	71	15/08/2024	023309| GASOLINA MAGNA		15,446.52	0.00	
DD	71	15/08/2024	023310| GASOLINA MAGNA		16,107.66	0.00	
DD	71	15/08/2024	023310| GASOLINA PREMIUM		600.08	0.00	
DD	71	15/08/2024	023312| GASOLINA MAGNA		3,800.09	0.00	
DD	71	15/08/2024	023313| GASOLINA MAGNA		15,500.62	0.00	
DD	85	31/08/2024	023371| GASOLINA PREMIUM		1,500.72	0.00	
DD	85	31/08/2024	023373| GASOLINA MAGNA		13,551.77	0.00	
DD	85	31/08/2024	023375| GASOLINA MAGNA		9,199.42	0.00	
DD	85	31/08/2024	023375| GASOLINA PREMIUM		2,647.84	0.00	
DD	85	31/08/2024	023377| GASOLINA MAGNA		14,210.48	0.00	
DD	85	31/08/2024	023377| GASOLINA PREMIUM		1,900.86	0.00	
DD	85	31/08/2024	023367| GASOLINA MAGNA		11,700.69	0.00	
DD	85	31/08/2024	023368| GASOLINA MAGNA		10,700.22	0.00	
DD	85	31/08/2024	023369| GASOLINA MAGNA		12,375.74	0.00	
DD	85	31/08/2024	023370| GASOLINA MAGNA		16,154.37	0.00	
DD	85	31/08/2024	023370| GASOLINA PREMIUM		1,861.86	0.00	
DD	85	31/08/2024	023371| GASOLINA MAGNA		6,858.24	0.00	
DD	85	31/08/2024	023362| GASOLINA MAGNA		12,729.56	0.00	
DD	85	31/08/2024	023362| GASOLINA PREMIUM		1,951.30	0.00	
DD	85	31/08/2024	023363| GASOLINA MAGNA		13,875.72	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85	31/08/2024	023364| GASOLINA MAGNA		2,650.00	0.00	
DD	85	31/08/2024	023365| GASOLINA MAGNA		12,581.23	0.00	
DD	85	31/08/2024	023366| GASOLINA MAGNA		14,099.75	0.00	
DDI	1	02/08/2024	022600|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,479.98	
DDI	1	02/08/2024	022602|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,277.19	
DDI	1	02/08/2024	022603|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	18,787.31	
DDI	1	02/08/2024	022582|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	20,112.33	
DDI	1	02/08/2024	022586|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	19,904.23	
DDI	1	02/08/2024	022589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,215.67	
DDI	1	02/08/2024	022592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	18,840.61	
DDI	1	02/08/2024	022595|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	19,218.03	
DDI	1	02/08/2024	022597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	19,991.50	
DDI	2	02/08/2024	023268|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,196.54	
DDI	2	02/08/2024	023271|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,966.97	
DDI	2	02/08/2024	023273|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,621.82	
DDI	3	02/08/2024	023284|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,369.60	
DDI	3	02/08/2024	023285|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,668.68	
DDI	3	02/08/2024	023286|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,894.36	
DDI	3	02/08/2024	023287|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,390.48	
DDI	3	02/08/2024	023288|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,330.06	
DDI	3	02/08/2024	023289|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,011.33	
DDI	3	02/08/2024	023276|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,450.05	
DDI	3	02/08/2024	023277|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,393.38	
DDI	3	02/08/2024	023279|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,064.92	
DDI	3	02/08/2024	023281|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,141.95	
DDI	3	02/08/2024	023282|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,672.65	
DDI	3	02/08/2024	023283|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,930.40	
DDI	3	02/08/2024	023291|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,100.45	
DDI	3	02/08/2024	023292|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,950.48	
DDI	3	02/08/2024	023293|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,327.63	
DDI	3	02/08/2024	023295|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,684.59	
DDI	4	02/08/2024	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		0.00	4,663.19	
DDI	17	30/08/2024	023307|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,925.38	
DDI	17	30/08/2024	023329|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,120.06	
DDI	17	30/08/2024	023330|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,295.95	
DDI	17	30/08/2024	023317|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,211.14	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DDI 17 30/08/2024	023319|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,781.56	
DDI 17 30/08/2024	023321|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,073.81	
DDI 17 30/08/2024	023325|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,600.53	
DDI 17 30/08/2024	023327|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,189.70	
DDI 17 30/08/2024	023328|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,205.81	
DDI 17 30/08/2024	023309|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,446.52	
DDI 17 30/08/2024	023310|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,707.74	
DDI 17 30/08/2024	023312|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,800.09	
DDI 17 30/08/2024	023313|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,500.62	
DDI 17 30/08/2024	023315|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,550.18	
DDI 17 30/08/2024	023316|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,105.26	
8250 2 271001	UNIFORMES	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
8250 2 271001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
8250 2 271001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
8250 2 271001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
D 70 15/08/2024	023385|UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MUSEO DE MINERIA E HISTORIA.		0.00	4,350.00	
DD 93 13/08/2024	023385| PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS		4,350.00	0.00	
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	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
8250 2 282004 000001	GOBERNACIÓN	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
8250 2 282004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
8250 2 282004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
8250 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	7,481.16	0.00	0.00	7,481.16
8250 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,481.16	0.00	0.00	7,481.16
8250 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	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	111,005.05	178,515.44	122,025.96	167,494.53
8250 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	15,954.91	11,595.75	680.15	26,870.51
8250 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	15,954.91	11,595.75	680.15	26,870.51
8250 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	15,954.91	11,595.75	680.15	26,870.51

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		680.15	0.00	
D	109	30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	680.15	
DD	27	21/08/2024	023154| BALATAS DE FRENO RENUADAS		1,624.00	0.00	
DD	27	21/08/2024	023154| BOMBA DE AGUA FORD		3,944.00	0.00	
DD	27	21/08/2024	023154| FILTRO DE ACEITE		301.60	0.00	
DD	27	21/08/2024	023154| FILTRODE AIRE		522.00	0.00	
DD	23	22/08/2024	023150| BUJIA DE ENCENDIDO CHREVROLET		1,856.00	0.00	
DD	23	22/08/2024	023150| FILTRO PARA ACEITE		348.00	0.00	
DD	23	22/08/2024	023150| FILTRO PARA AIRE		696.00	0.00	
DD	23	22/08/2024	023150| SENSOR DE ACEITE CHREVROLET		1,624.00	0.00	
8250 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	70,342.14	163,762.17	118,188.29	115,916.02
8250 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	49,017.76	95,104.05	58,079.37	86,042.44
8250 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	49,017.76	95,104.05	58,079.37	86,042.44
D	1	02/08/2024	023024|LLANTAS PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MP-01		0.00	32,480.00	
D	72	02/08/2024	023337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	1,169.23	
D	73	05/08/2024	023342|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	11,401.27	
D	73	05/08/2024	023345|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	661.10	
D	75	13/08/2024	023343|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		0.00	10,567.02	
D	109	30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,800.75	0.00	
D	109	30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	1,800.75	
DD	73	02/08/2024	023337| COJINETE |		459.75	0.00	
DD	73	02/08/2024	023337| COJINETE		709.48	0.00	
DD	74	05/08/2024	023342| YOKE AS		11,401.27	0.00	
DD	74	05/08/2024	023345| RING		661.11	0.00	
DD	81	13/08/2024	023343| BALANCIN DINA		2,894.49	0.00	
DD	81	13/08/2024	023343| BUJE DE BRONCE (BUS 61)		1,212.78	0.00	
DD	81	13/08/2024	023343| BUJE DE TENSOR		894.36	0.00	
DD	81	13/08/2024	023343| PERNO BALANCIN		866.52	0.00	
DD	81	13/08/2024	023343| TORRE DINA CAMION 2"		4,698.87	0.00	
DD	20	15/08/2024	023148| MOTOR DE ARRANQUE		11,178.74	0.00	
DD	22	15/08/2024	023149| ALTERNADOR 12V		6,241.93	0.00	
DD	25	15/08/2024	023152| BOMBA DE GASOLINA		8,120.00	0.00	
DD	26	15/08/2024	023153| LLANTAS EQUIPO PESADO		11,600.00	0.00	
DD	32	28/08/2024	023166| LLANTAS 245/5R17		13,456.00	0.00	
DD	58	30/08/2024	023247| ARANDELAS		464.00	0.00	
DD	58	30/08/2024	023247| CUCHILLAS		12,992.00	0.00	
DD	58	30/08/2024	023247| GAVILAN MOTONIVELADORA		3,480.00	0.00	
DD	58	30/08/2024	023247| TORNILLO		1,160.00	0.00	
DD	58	30/08/2024	023247| TUERCA		812.00	0.00	
8250 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,704.38	57,298.92	57,298.92	18,704.38
8250 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,704.38	57,298.92	57,298.92	18,704.38
D	76	05/08/2024	023348|REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MOTOR UNIDAD SOP-04		0.00	52,000.00	
D	109	30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		5,298.92	0.00	
D	109	30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	5,298.92	
DD	79	05/08/2024	023348| MEDIA REPARACION S60 DDC IV		50,700.00	0.00	
DD	79	05/08/2024	023348| METAL DE ARBOL DE LEVAS STD S-60		1,300.00	0.00	
8250 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,620.00	11,359.20	2,810.00	11,169.20

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,620.00	11,359.20	2,810.00	11,169.20
D	74	09/08/2024	023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		0.00	2,810.00	
DD	80	09/08/2024	023354| SEK ANTICONGELANTE CONCENTRADO		1,300.00	0.00	
DD	80	09/08/2024	023354| FILTRO ACEITE DONALDSON		520.00	0.00	
DD	80	09/08/2024	023354| FILTRO AGUA DONALDSON		140.00	0.00	
DD	80	09/08/2024	023354| FILTRO AIRE DONALDSON		850.00	0.00	
DD	24	15/08/2024	023151| JUEGO DE EMPAQUE MOTOR		3,016.00	0.00	
DD	24	15/08/2024	023151| BALERO CHEVROLET		1,740.00	0.00	
DD	24	15/08/2024	023151| SELLOS DE MOTOR CHEVROLET		1,392.00	0.00	
DD	24	15/08/2024	023151| FILTRO PARA ACEITE		290.00	0.00	
DD	24	15/08/2024	023151| FILTRO PARA AIRE		336.40	0.00	
DD	24	15/08/2024	023151| FILTRO PARA GASOLINA		290.00	0.00	
DD	24	15/08/2024	023151| BUJIA DE ENCENDIDO CHEVROLET		1,484.80	0.00	
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	24,708.00	3,157.52	3,157.52	24,708.00
8250 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,708.00	3,157.52	3,157.52	24,708.00
8250 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,708.00	3,157.52	3,157.52	24,708.00
DD	107	02/08/2024	023534| BALATA DELANTERA		1,647.20	0.00	
DD	107	02/08/2024	023534| BALATAS TRASERAS		1,452.26	0.00	
DD	107	02/08/2024	023534| LIQUIDO DE FRENOS		58.06	0.00	
DDI	4	02/08/2024	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		0.00	3,157.52	
8250 2 299008			BANCAS ARTESANALES	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
8250 2 299008 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
8250 2 299008 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
8250 2 299008 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
D	69	23/08/2024	023388|BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (PLAZUELA)		0.00	14,384.00	
DD	95	22/08/2024	023388| BANCAS ART-ESCUDO DE 1.30 MTS		14,384.00	0.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	760,591.96	1,805,886.70	999,981.94	1,566,496.72
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	209,232.20	512,140.96	42,000.00	679,373.16
8250 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	209,232.20	512,140.96	42,000.00	679,373.16
8250 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	209,232.20	512,140.96	42,000.00	679,373.16
8250 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	209,232.20	512,140.96	42,000.00	679,373.16
D	7	15/08/2024	022914|MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN EL MUNICIPIO.		0.00	42,000.00	
DD	3	02/08/2024	023080| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOCELDA GEOPOER		24,944.64	0.00	
DD	4	02/08/2024	023085| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOCELDA GEOPOWER		4,157.44	0.00	
DD	5	02/08/2024	023087| TSUBFOR/100W SUBURBANA 100W C/FOTOCELDA GEOPOWER		24,944.64	0.00	
DD	6	02/08/2024	023089| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOCELDA GEOPOWER		24,944.64	0.00	
DD	7	02/08/2024	023092| ARANDELA DE PRESION 1/2 ACERO INOXIDABLE		385.12	0.00	
DD	7	02/08/2024	023092| ARANDELA PLANA 1/2 ACERO INOXIDABLE		440.80	0.00	
DD	7	02/08/2024	023092| TORNILLO 1/2 X 2" ACERO INOXIDABLE		4,308.24	0.00	
DD	7	02/08/2024	023092| TUERCA 1/2 ACERO INOXIDABLE		1,020.80	0.00	
DD	8	02/08/2024	023091| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOCELDA GEOPOWER		24,944.64	0.00	
DD	45	31/08/2024	023229| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		19,600.00	0.00	
DD	45	31/08/2024	023229| FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W		2,900.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 47 31/08/2024	'023232| CABLE XLP DRS AL 2-6 1X6 600V SUBTERRANEO 302638		2,750.00	0.00	
DD 47 31/08/2024	'023232| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVELLS		18,000.00	0.00	
DD 47 31/08/2024	'023232| FOTOCELDA 220V TORK		7,250.00	0.00	
DD 49 31/08/2024	'023234| CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M NEGRA		900.00	0.00	
DD 49 31/08/2024	'023234| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVELLS		25,800.00	0.00	
DD 49 31/08/2024	'023234| REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWER		17,000.00	0.00	
DD 50 31/08/2024	'023235| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN.		18,620.00	0.00	
DD 50 31/08/2024	'023235| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVELLS		7,800.00	0.00	
DD 51 31/08/2024	'023237| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		30,380.00	0.00	
DD 51 31/08/2024	'023237| FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W		8,250.00	0.00	
DD 52 31/08/2024	'023238| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCELDA		43,200.00	0.00	
DD 53 31/08/2024	'023240| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCELDA		43,200.00	0.00	
DD 54 31/08/2024	'023241| SUBURBANA DE 100W CON LED CON FOTOCELDA		43,200.00	0.00	
DD 55 31/08/2024	'023242| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCELDA		43,200.00	0.00	
DD 56 31/08/2024	'023243| CABLE #12 POT		38,500.00	0.00	
DD 57 31/08/2024	'023244| CABLE DEL 12 THW ROLLO		13,500.00	0.00	
DD 57 31/08/2024	'023244| REFLECTOR DE 200W		18,000.00	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	64,960.00	15,328.00	80,288.00	0.00
8250 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	64,960.00	12,428.00	77,388.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,960.00	12,428.00	77,388.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,960.00	12,428.00	77,388.00	0.00
D 3 07/08/2024	'022229|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 CE-1314AB		0.00	9,280.00	
D 3 07/08/2024	'022230|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 CE-1314AB		0.00	9,280.00	
D 3 07/08/2024	'022231|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MBPS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 CE-1314AB		0.00	9,280.00	
D 3 07/08/2024	'022988|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE ABRIL 2024		0.00	9,280.00	
D 4 07/08/2024	'022990|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE MAYO 2024		0.00	9,280.00	
D 4 07/08/2024	'022991|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE JUNIO 2024		0.00	9,280.00	
D 4 07/08/2024	'023056|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2024		0.00	9,280.00	
D 4 07/08/2024	'023057|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	9,280.00	
D 10 15/08/2024	'023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		3,148.00	0.00	
D 10 15/08/2024	'023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		0.00	3,148.00	
DD 1 01/08/2024	'023057| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		9,280.00	0.00	
8250 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DD 66 01/08/2024	'023278| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
DDI 13 07/08/2024	'023278|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 SEGURIDAD PUBLICA		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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	64,560.00	9,280.00	0.00	73,840.00
	8250 3 321001 000001		GOBERNACIÓN	64,560.00	9,280.00	0.00	73,840.00
	8250 3 321001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,560.00	9,280.00	0.00	73,840.00
	8250 3 321001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,560.00	9,280.00	0.00	73,840.00
DD	114	07/08/2024	'023724| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		9,280.00	0.00	
	8250 3 325001		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	8250 3 325001 000001		GOBERNACIÓN	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	8250 3 325001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	8250 3 325001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	8250 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	45,936.00	15,312.00	0.00	61,248.00
	8250 3 331001 000002		HACIENDA	45,936.00	15,312.00	0.00	61,248.00
	8250 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	45,936.00	15,312.00	0.00	61,248.00
	8250 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	45,936.00	15,312.00	0.00	61,248.00
DD	109	02/08/2024	'023553| 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 AGOSTO 2024		15,312.00	0.00	
	8250 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 333001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,106.29	12,106.29	0.00
	8250 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,106.29	12,106.29	0.00
	8250 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,106.29	12,106.29	0.00
	8250 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,106.29	12,106.29	0.00
D	59	02/08/2024	'023246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		1,106.06	0.00	
D	59	02/08/2024	'023246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	1,106.06	
D	77	26/08/2024	'023496| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		560.28	0.00	
D	77	26/08/2024	'023496| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	560.28	
D	61	27/08/2024	'023255| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		23.20	0.00	
D	61	27/08/2024	'023255| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	23.20	
D	62	29/08/2024	'023257| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOST		1,211.13	0.00	
D	62	29/08/2024	'023257| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOST		0.00	1,211.13	
D	58	30/08/2024	'023245| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOST		141.52	0.00	
D	58	30/08/2024	'023245| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOST		0.00	141.52	
D	81	30/08/2024	'023498| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	81	30/08/2024	'023498| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	82	30/08/2024	'023499| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	82	30/08/2024	'023499| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	83	30/08/2024	'023500| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	83	30/08/2024	'023500| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	84	30/08/2024	'023502| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84	30/08/2024	'023502| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	85	30/08/2024	'023503| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	85	30/08/2024	'023503| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	86	30/08/2024	'023505| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	86	30/08/2024	'023505| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	87	30/08/2024	'023506| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		80.70	0.00	
D	87	30/08/2024	'023506| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	80.70	
D	88	30/08/2024	'023507| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	88	30/08/2024	'023507| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	89	30/08/2024	'023508| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	89	30/08/2024	'023508| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	90	30/08/2024	'023509| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	90	30/08/2024	'023509| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	91	30/08/2024	'023510| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	91	30/08/2024	'023510| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	92	30/08/2024	'023511| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	92	30/08/2024	'023511| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	93	30/08/2024	'023527| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		202.24	0.00	
D	93	30/08/2024	'023527| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	202.24	
D	94	30/08/2024	'023512| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	94	30/08/2024	'023512| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	95	30/08/2024	'023513| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		273.74	0.00	
D	95	30/08/2024	'023513| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	273.74	
D	96	30/08/2024	'023514| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	96	30/08/2024	'023514| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	97	30/08/2024	'023515| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	97	30/08/2024	'023515| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	98	30/08/2024	'023516| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	98	30/08/2024	'023516| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	99	30/08/2024	'023517| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		248.30	0.00	
D	99	30/08/2024	'023517| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	248.30	
D	100	30/08/2024	'023518| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	100	30/08/2024	'023518| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	101	30/08/2024	'023519| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		255.12	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 101 30/08/2024	023519| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	255.12	
D 102 30/08/2024	023520| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D 102 30/08/2024	023520| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D 103 30/08/2024	023521| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D 103 30/08/2024	023521| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D 104 30/08/2024	023522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D 104 30/08/2024	023522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D 105 30/08/2024	023523| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D 105 30/08/2024	023523| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D 106 30/08/2024	023524| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D 106 30/08/2024	023524| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D 107 30/08/2024	023525| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D 107 30/08/2024	023525| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D 108 30/08/2024	023526| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D 108 30/08/2024	023526| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		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	195,576.00	493,867.00	285,844.00	403,599.00
8250 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	195,576.00	493,867.00	285,844.00	403,599.00
8250 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	195,576.00	493,867.00	285,844.00	403,599.00
8250 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	195,576.00	493,867.00	285,844.00	403,599.00
D 1 02/08/2024	023030|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTA DE GUARNICIONES DEL CENTRO HISTORICO.		0.00	35,264.00	
D 21 06/08/2024	023098|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO		0.00	32,500.00	
D 23 14/08/2024	023102|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		0.00	43,384.00	
D 8 15/08/2024	023055|LOSA PORFIDO PARA BACHEO		0.00	38,280.00	
D 8 15/08/2024	023054|MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO		0.00	30,160.00	
D 24 19/08/2024	023103|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, JUAREZ, ROSALES, AQUILES SERDAN, LEYVA E HIDALGO		0.00	40,600.00	
D 25 19/08/2024	023104|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, JUAREZ, ROSALES, AQUILES SERDAN, LEYVA E HIDALGO		0.00	39,556.00	
D 52 21/08/2024	023222|PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO A COSALA		0.00	26,100.00	
DD 9 06/08/2024	023098| CEMENTO		32,500.00	0.00	
DD 12 14/08/2024	023102| PIEDRA TIPO PORFIDO		43,384.00	0.00	
DD 33 15/08/2024	023167| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6CMS		38,280.00	0.00	
DD 34 15/08/2024	023168| PINTURA AMARILLA TRAFICO		39,672.00	0.00	
DD 13 19/08/2024	023103| CEMENTO SECADO RAPIDO		40,600.00	0.00	
DD 14 19/08/2024	023104| PIEDRA TIPO PORFIDO		39,556.00	0.00	
DD 37 21/08/2024	023222| MEZCLA ASFALTICA EN FRIO		26,100.00	0.00	
DD 35 26/08/2024	023169| LOSA TIPO PORFIDO 15LL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		38,280.00	0.00	
DD 42 31/08/2024	023227| MEZCLA AFALTICA		39,150.00	0.00	
DD 43 31/08/2024	023228| CEMENTO		38,025.00	0.00	
DD 44 31/08/2024	023230| CEMENTO SECADO RAPIDO		29,000.00	0.00	
DD 44 31/08/2024	023230| PIEDRA TIPO PORFIDO		7,656.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	46	31/08/2024	'023231| PIEDRA TIPO PORFIDO		43,384.00	0.00	
DD	48	31/08/2024	'023233| PIEDRA TIPO PORFIDO		38,280.00	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
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	165,905.29	31,175.00	134,730.29
8250 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	165,905.29	31,175.00	134,730.29
8250 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	165,905.29	31,175.00	134,730.29
8250 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	165,905.29	31,175.00	134,730.29
D	22	06/08/2024	'023101|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	31,175.00	
DD	11	06/08/2024	'023101| BOLSA NEGRA		11,600.00	0.00	
DD	11	06/08/2024	'023101| ESCOBA ROJA MEXICANA		8,700.00	0.00	
DD	11	06/08/2024	'023101| GUANTES DE CARNAZA		10,875.00	0.00	
DD	18	16/08/2024	'023119| CLORO		1,136.80	0.00	
DD	18	16/08/2024	'023119| DALIA HD200 C/12 HIGIENICO BOBINA		11,507.20	0.00	
DD	18	16/08/2024	'023119| MULTIUSOS GLN 5LT		2,111.20	0.00	
DD	18	16/08/2024	'023119| PINOL		2,211.89	0.00	
DD	28	16/08/2024	'023162| BOLSA 70X90 NEGR		9,999.20	0.00	
DD	28	16/08/2024	'023162| BOLSAS NEGR JUMBO		10,440.00	0.00	
DD	28	16/08/2024	'023162| ESCOBA COCO VARA LARGA		2,784.00	0.00	
DD	28	16/08/2024	'023162| RECOJEDOR LAMINA		1,740.00	0.00	
DD	39	31/08/2024	'023224| BOMBA ASPERSORA LOLA 15 LITROS		4,950.00	0.00	
DD	39	31/08/2024	'023224| LIQUIDO DE GRAMOXONE		27,750.00	0.00	
DD	40	31/08/2024	'023225| LIQUIDO FAENA		28,200.00	0.00	
DD	41	31/08/2024	'023226| BOLSAS NEGRAS		17,400.00	0.00	
DD	41	31/08/2024	'023226| ESCOBAS DE MLVA		14,500.00	0.00	
8250 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	400.00	26,736.00	15,600.00	11,536.00
8250 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	400.00	26,736.00	15,600.00	11,536.00
8250 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	400.00	26,736.00	15,600.00	11,536.00
8250 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	400.00	26,736.00	15,600.00	11,536.00
D	64	22/08/2024	'023264|CLORO GRANULADO PARA MANTENIMIENTO FUENTES DE MUNICIPIO		0.00	15,600.00	
DD	28	16/08/2024	'023162| CLORO GRANULADO		6,264.00	0.00	
DD	29	16/08/2024	'023163| BOMBA AQUAPAK		3,248.00	0.00	
DD	29	16/08/2024	'023163| SISTEMA PRESURIZADO		1,624.00	0.00	
DD	64	19/08/2024	'023264| CLORO PARA FUENTE		15,600.00	0.00	
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	39,999.99	0.00	39,999.99
8250 3 351017 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,999.99	0.00	39,999.99
8250 3 351017 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	39,999.99	0.00	39,999.99
8250 3 351017 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	39,999.99	0.00	39,999.99
DD	63	22/08/2024	'023263| MANO DE OBRA KIOSKO MUNICIPAL		14,999.99	0.00	
DD	63	22/08/2024	'023263| MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE		25,000.00	0.00	
8250 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	31,537.50	0.00	31,537.50

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 351018 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	31,537.50	0.00	31,537.50
	8250 3 351018 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	31,537.50	0.00	31,537.50
	8250 3 351018 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	31,537.50	0.00	31,537.50
DD	110	14/08/2024	'023590| VIAJES DE GRAVON		9,787.50	0.00	
DD	110	14/08/2024	'023590| CEMENTO GRIS 50KG		21,750.00	0.00	
	8250 3 351019		BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	91,405.00	91,405.00	0.00
	8250 3 351019 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	91,405.00	91,405.00	0.00
	8250 3 351019 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	91,405.00	91,405.00	0.00
	8250 3 351019 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	91,405.00	91,405.00	0.00
D	15	06/08/2024	'023106| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL D		0.00	7,475.00	
D	17	06/08/2024	'023107| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL D		0.00	32,175.00	
D	13	19/08/2024	'023105| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL D		0.00	41,775.00	
D	51	21/08/2024	'023221|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEONDE LA COLONIA LAS LOMITAS		0.00	9,980.00	
DD	15	06/08/2024	'023107| ARMEX DE DALA		5,850.00	0.00	
DD	15	06/08/2024	'023107| CEMENTO HOLCIM DE 50KG		26,325.00	0.00	
DD	16	06/08/2024	'023106| CEMENTO HOLCIM DE 50KG		7,475.00	0.00	
DD	17	19/08/2024	'023105| BLOCK DE 12 X 20 X 20		17,400.00	0.00	
DD	17	19/08/2024	'023105| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		24,375.00	0.00	
DD	36	21/08/2024	'023221| CEMENTO		9,750.00	0.00	
DD	36	21/08/2024	'023221| CUCHARA #10		230.00	0.00	
	8250 3 352002		MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00
	8250 3 352002 000001		GOBERNACIÓN	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
	8250 3 352002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
	8250 3 352002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
D	50	30/08/2024	'023132|14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA AIRE ACONDICIONADO		0.00	4,872.00	
	8250 3 352002 000002		HACIENDA	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
	8250 3 352002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
	8250 3 352002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
D	50	30/08/2024	'023017|INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE ACONDICCIONADO EN OFICINAS DE TESORERIA.		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)	9,740.76	90,858.37	61,000.59	39,598.54
	8250 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	3,442.50	3,248.00	0.00	6,690.50
	8250 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,442.50	0.00	0.00	3,442.50
	8250 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,442.50	0.00	0.00	3,442.50
	8250 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
	8250 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
DD	97	16/08/2024	'023390| REPARACION DE ALTERNADOR		3,248.00	0.00	
	8250 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,737.06	27,200.64	22,456.24	9,481.46
	8250 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
	8250 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
DD	22	15/08/2024	'023149| MANO DE OBRAS		2,320.00	0.00	
	8250 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,900.00	22,456.24	22,456.24	2,900.00
	8250 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,900.00	22,456.24	22,456.24	2,900.00
D	68	19/08/2024	'023353|REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENICA PARA DIESEL DE CAT		0.00	22,456.24	
DD	78	16/08/2024	'023353| REPARACION DE BOMBA		22,456.24	0.00	
	8250 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,837.06	2,424.40	0.00	4,261.46
	8250 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,837.06	2,424.40	0.00	4,261.46

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	96	16/08/2024	'023389| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE		2,424.40	0.00	
8250 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	1,561.20	60,409.73	38,544.35	23,426.58
8250 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,561.20	60,409.73	38,544.35	23,426.58
8250 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,561.20	60,409.73	38,544.35	23,426.58
DD	107	02/08/2024	'023534| RECTIFICAR ROTOR		671.32	0.00	
DD	107	02/08/2024	'023534| REPARACION DE EJE TRASERO		1,531.20	0.00	
DD	107	02/08/2024	'023534| REPARACION DE FRENOS		555.83	0.00	
DD	107	02/08/2024	'023536| TRANSMISION		35,786.00	0.00	
DD	76	15/08/2024	'023341| MANO DE OBRA POR INSTALACION Y PROGRAMACION DE LLAVE.		4,640.00	0.00	
DD	76	15/08/2024	'023341| MODULO ENCENDIDO CHEVROLET SILVERADO, SISTEMA ELECTRONICOS DE IGNICION.		2,360.00	0.00	
DD	75	30/08/2024	'023349| MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.		13,473.38	0.00	
DD	77	30/08/2024	'023336| MANO DE OBRA POR SERVICIO AL CILINDRO DE ENCENDIDO A MOTOCICLETA.		1,392.00	0.00	
DDI	4	02/08/2024	'023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		0.00	2,758.35	
DDI	4	02/08/2024	'023536|SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS		0.00	35,786.00	
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	14,148.00	14,148.00	0.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,148.00	14,148.00	0.00
8250 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,148.00	14,148.00	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,148.00	14,148.00	0.00
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,761.00	0.00	
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	1,761.00	
ECT	19	30/08/2024	'023657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		12,387.00	0.00	
ECT	19	30/08/2024	'023657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	12,387.00	
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	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	82,998.00	0.00	59,566.00	23,432.00
8250 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	82,998.00	0.00	59,566.00	23,432.00
8250 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	82,998.00	0.00	59,566.00	23,432.00
8250 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	82,998.00	0.00	59,566.00	23,432.00
D	2	05/08/2024	'023020|AGUA Y REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 A LAS AFUERAS DEÑ MERCADO MUNICIPAL		0.00	36,134.00	
D	8	15/08/2024	'023022|REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 A LAS AFUERAS DEL MERCADO MUNICIPAL.		0.00	18,792.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	30/08/2024		'022997|BAÑO PORTATIL PARA EVENTO DE SEMANA SANTA FEST 2024		0.00	4,640.00	
			8250 3 392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	21,330.16	0.00	16,675.16	4,655.00
			8250 3 392003 000001	GOBERNACIÓN	21,330.16	0.00	16,675.16	4,655.00
			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	0.00	16,675.16	0.00
			8250 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	16,675.16	0.00	16,675.16	0.00
D	48	30/08/2024		'023036|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ILUMINACION Y SONIDO PARA LOS FESTEJOS DE CARNAVAL COSALA 2024.		0.00	16,675.16	
			8250 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,050.00	122,957.40	119,025.00	14,982.40
			8250 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	8,875.00	117,505.00	117,505.00	8,875.00
			8250 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,875.00	117,505.00	117,505.00	8,875.00
			8250 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,875.00	117,505.00	117,505.00	8,875.00
D	113	18/08/2024		'023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA		0.00	116,000.00	
D	109	30/08/2024		'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,505.00	0.00	
D	109	30/08/2024		'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	1,505.00	
DD	70	18/08/2024		'023272| LOGISTA TRASLADO Y FLETE		116,000.00	0.00	
			8250 3 392004 000002	HACIENDA	2,175.00	3,932.40	0.00	6,107.40
			8250 3 392004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,175.00	3,932.40	0.00	6,107.40
			8250 3 392004 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	2,175.00	3,932.40	0.00	6,107.40
DD	105	24/08/2024		'023461| CONSUMO DE ALIMENTOS		139.20	0.00	
DD	105	24/08/2024		'023462| CONSUMO DE ALIMENTOS		661.20	0.00	
DD	106	24/08/2024		'023460| CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	0.00	
DD	104	30/08/2024		'023463| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,972.00	0.00	
DD	104	30/08/2024		'023464| CONSUMO DE ALIMENTOS		696.00	0.00	
			8250 3 392004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
			8250 3 392004 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
			8250 3 392004 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
D	109	30/08/2024		'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,520.00	0.00	
D	109	30/08/2024		'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	1,520.00	
			8250 3 395001	ACTUALIZACION	0.00	37,605.00	37,605.00	0.00
			8250 3 395001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,605.00	37,605.00	0.00
			8250 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,605.00	37,605.00	0.00
			8250 3 395001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,605.00	37,605.00	0.00
IA	15	30/08/2024		'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		37,605.00	0.00	
IA	15	30/08/2024		'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	37,605.00	
			8250 3 395002	INTERES	0.00	126,699.90	126,699.90	0.00
			8250 3 395002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	126,699.90	126,699.90	0.00
			8250 3 395002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	126,699.90	126,699.90	0.00
			8250 3 395002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	126,699.90	126,699.90	0.00
IA	15	30/08/2024		'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	126,699.90	
IA	15	30/08/2024		'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		126,699.90	0.00	
			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	30,962.29	1,453,062.42	1,453,062.42	30,962.29
			8250 4 411001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	548,600.00	548,600.00	0.00
			8250 4 411001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	548,600.00	548,600.00	0.00
			8250 4 411001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	548,600.00	548,600.00	0.00
			8250 4 411001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	548,600.00	548,600.00	0.00
D	30	01/08/2024		'023135| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		235,000.00	0.00	
D	30	01/08/2024		'023135| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	235,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 36 07/08/2024	023141| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D 36 07/08/2024	023141| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D 39 12/08/2024	023155| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D 39 12/08/2024	023155| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D 40 15/08/2024	023156| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D 40 15/08/2024	023156| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D 41 16/08/2024	023157| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		245,000.00	0.00	
D 41 16/08/2024	023157| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	245,000.00	
D 56 21/08/2024	023239| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D 56 21/08/2024	023239| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
IA 15 30/08/2024	023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,600.00	0.00	
IA 15 30/08/2024	023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,600.00	
8250 4 417001	JAPACO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8250 4 417001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8250 4 417001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8250 4 417001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
D 79 06/08/2024	023466| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,000.00	0.00	
D 79 06/08/2024	023466| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,000.00	
D 80 30/08/2024	023467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		60,000.00	0.00	
D 80 30/08/2024	023467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	60,000.00	
8250 4 417002	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8250 4 417002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
D 34 01/08/2024	023139| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		60,000.00	0.00	
D 34 01/08/2024	023139| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	60,000.00	
D 43 16/08/2024	023159| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		65,000.00	0.00	
D 43 16/08/2024	023159| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	65,000.00	
8250 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
8250 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
D 32 01/08/2024	023137| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		105,000.00	0.00	
D 32 01/08/2024	023137| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	105,000.00	
D 33 01/08/2024	023138| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		160,000.00	0.00	
D 33 01/08/2024	023138| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	160,000.00	
D 45 16/08/2024	023161| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		165,000.00	0.00	
D 45 16/08/2024	023161| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	165,000.00	
8250 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8250 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
	8250 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
D	35	01/08/2024	'023140| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	35	01/08/2024	'023140| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
D	42	16/08/2024	'023158| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	42	16/08/2024	'023158| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
	8250 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8250 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8250 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8250 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
D	31	01/08/2024	'023136| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	31	01/08/2024	'023136| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	44	16/08/2024	'023160| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	44	16/08/2024	'023160| 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	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,711.36	0.00	
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,711.36	
	8250 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	2,257.59	2,257.59	0.00
	8250 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,257.59	2,257.59	0.00
	8250 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,257.59	2,257.59	0.00
	8250 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,257.59	2,257.59	0.00
IA	31	15/08/2024	'023642| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPOND		2,257.59	0.00	
IA	31	15/08/2024	'023642| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPOND		0.00	2,257.59	
	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
	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	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,253.47	0.00	
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,253.47	
	8250 4 441004		OTROS APOYOS	30,962.29	16,240.00	16,240.00	30,962.29
	8250 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	30,962.29	16,240.00	16,240.00	30,962.29
	8250 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,962.29	16,240.00	16,240.00	30,962.29
	8250 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,962.29	16,240.00	16,240.00	30,962.29
D	9	16/08/2024	'023058|ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIONALES FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR DIA 15 DE MAYO DEL 2024 EN COALA SINALOA		0.00	16,240.00	
DD	2	12/08/2024	'023058| ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIONALES FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR DIA 15 DE MAYO DEL 2024 EN COALA SINALOA		16,240.00	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	1,050,203.12	146,086.00	922,672.48
	8250 5 512001		COLCHONES	0.00	43,989.98	43,989.98	0.00
	8250 5 512001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	43,989.98	43,989.98	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 5 512001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	43,989.98	43,989.98	0.00
8250 5 512001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	43,989.98	43,989.98	0.00
DD	111	03/08/2024	'023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		4,399.00	0.00	
DD	111	03/08/2024	'023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		4,399.00	0.00	
DD	111	03/08/2024	'023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		4,399.00	0.00	
DD	111	03/08/2024	'023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		4,398.98	0.00	
DD	111	03/08/2024	'023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		4,399.00	0.00	
DD	111	03/08/2024	'023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		4,399.00	0.00	
DD	111	03/08/2024	'023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		4,399.00	0.00	
DD	111	03/08/2024	'023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		4,399.00	0.00	
DD	111	03/08/2024	'023556| COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROVER C/GRIS		4,399.00	0.00	
DDI	6	03/08/2024	'023556|COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORIOS DE POLICIAS ESTATALES ASIGNADOS EN EL MUNICIPIO DE COSALA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	43,989.98	
8250 5 512003			ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	0.00	30,245.05	30,245.05	0.00
8250 5 512003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	30,245.05	30,245.05	0.00
8250 5 512003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,245.05	30,245.05	0.00
8250 5 512003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,245.05	30,245.05	0.00
DD	112	03/08/2024	'023543| CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA C/GRIS		6,049.01	0.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA C/GRIS		6,049.01	0.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA C/GRIS		6,049.01	0.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA C/GRIS		6,049.01	0.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA C/GRIS		6,049.01	0.00	
DDI	7	03/08/2024	'023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS DE PERSONAL ESTATAL COMISIONADOS EN EL MUNICIPIO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	30,245.05	
8250 5 512004			MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	0.00	7,910.97	7,910.97	0.00
8250 5 512004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	7,910.97	7,910.97	0.00
8250 5 512004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	7,910.97	7,910.97	0.00
8250 5 512004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	7,910.97	7,910.97	0.00
DD	112	03/08/2024	'023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00	0.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00	0.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00	0.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00	0.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00	0.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00	0.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00	0.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| MESA DE PLASTICO DURAFLEX MOD 240		1,758.97	0.00	
DD	112	03/08/2024	'023543| SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00	0.00	
DDI	7	03/08/2024	'023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS DE PERSONAL ESTATAL COMISIONADOS EN EL MUNICIPIO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,910.97	
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 521002			PROYECTOR LASER	0.00	736,952.64	53,500.00	683,452.64
8250 5 521002 000007			ADQUISICIONES	0.00	736,952.64	53,500.00	683,452.64

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 5 521002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	736,952.64	53,500.00	683,452.64
8250 5 521002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	736,952.64	53,500.00	683,452.64
D	113	18/08/2024	'023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA		0.00	53,500.00	
DD	70	18/08/2024	'023272| PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K		368,476.32	0.00	
DD	70	18/08/2024	'023272| PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K		368,476.32	0.00	
8250 5 521003			LENTES ANGULARES CORTO ALCANCE	0.00	189,576.48	0.00	189,576.48
8250 5 521003 000007			ADQUISICIONES	0.00	189,576.48	0.00	189,576.48
8250 5 521003 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	189,576.48	0.00	189,576.48
8250 5 521003 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	189,576.48	0.00	189,576.48
DD	70	18/08/2024	'023272| LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE		94,788.24	0.00	
DD	70	18/08/2024	'023272| LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE		94,788.24	0.00	
8250 5 564002			MINI SPLITS	10,440.00	41,528.00	10,440.00	41,528.00
8250 5 564002 000007			ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
8250 5 564002 000007 001000			ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
8250 5 564002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
D	50	30/08/2024	'023017|INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE ACONDICCIONADO EN OFICINAS DE TESORERIA.		0.00	10,440.00	
8250 5 564002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	41,528.00	0.00	41,528.00
8250 5 564002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	41,528.00	0.00	41,528.00
8250 5 564002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	41,528.00	0.00	41,528.00
DD	113	30/08/2024	'023586| MINI SPLT MIRAGE NEX 2 TONELADAS		16,472.00	0.00	
DD	113	30/08/2024	'023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA		8,352.00	0.00	
DD	113	30/08/2024	'023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA		8,352.00	0.00	
DD	113	30/08/2024	'023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA		8,352.00	0.00	
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	4,609,148.16	4,609,148.16	0.00
8250 6 613002			OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	1,114,746.44	1,114,746.44	0.00
8250 6 613002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,114,746.44	1,114,746.44	0.00
8250 6 613002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,114,746.44	1,114,746.44	0.00
8250 6 613002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,114,746.44	1,114,746.44	0.00
DD	87	15/08/2024	'023379| PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA ILAMA, LOS LLANOS DEL REFUGIO Y EL GUAMUCHIL MUNICIPIO DE COSALA		1,114,746.44	0.00	
DDJ	4	15/08/2024	'023379|PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA ILAMA, LOS LLANOS DEL REFU		0.00	1,114,746.44	
8250 6 613005			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	666,323.28	666,323.28	0.00
8250 6 613005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	666,323.28	666,323.28	0.00
8250 6 613005 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	666,323.28	666,323.28	0.00
8250 6 613005 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	666,323.28	666,323.28	0.00
DD	89	09/08/2024	'023381| ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COSALÁ		381,485.34	0.00	
DD	90	26/08/2024	'023382| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD DEPORTIVA COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COSALÁ		284,837.94	0.00	
DDJ	3	14/08/2024	'023381|ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE		0.00	381,485.34	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DDJ 7 30/08/2024	'023382|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD DEPORTI		0.00	284,837.94	
8250 6 613008	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	151,315.62	151,315.62	0.00
8250 6 613008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	151,315.62	151,315.62	0.00
8250 6 613008 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	151,315.62	151,315.62	0.00
8250 6 613008 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	151,315.62	151,315.62	0.00
DD 88 19/08/2024	'023380| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA MUNICIPIO DE COSALÁ		151,315.62	0.00	
DDJ 5 21/08/2024	'023380|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CH		0.00	151,315.62	
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
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	2,676,762.82	2,676,762.82	0.00
8250 6 615008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,676,762.82	2,676,762.82	0.00
8250 6 615008 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,676,762.82	2,676,762.82	0.00
8250 6 615008 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,676,762.82	2,676,762.82	0.00
DD 83 09/08/2024	'023374| ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUANDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS MUNICIPIO DE COSALA		539,930.96	0.00	
DD 82 13/08/2024	'023372| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COSALA		907,044.09	0.00	
DD 86 26/08/2024	'023378| PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS MUNICIPIO DE COSALA		373,649.50	0.00	
DD 84 29/08/2024	'023376| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE COSALA		856,138.27	0.00	
DDJ 1 14/08/2024	'023372|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN COLON		0.00	907,044.09	
DDJ 2 14/08/2024	'023374|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUANDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIG		0.00	539,930.96	
DDJ 6 30/08/2024	'023376|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD D		0.00	856,138.27	
DDJ 8 30/08/2024	'023378|PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE		0.00	373,649.50	
8250 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	10,569.97	10,569.97	0.00
8250 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,303.35	2,303.35	0.00
8250 9 921001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	2,303.35	2,303.35	0.00
8250 9 921001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	2,303.35	2,303.35	0.00
8250 9 921001 000006 001000 000023	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,303.35	2,303.35	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA		15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,303.35	
IA		15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,303.35	0.00	
	8250 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,266.62	8,266.62	0.00
	8250 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,266.62	8,266.62	0.00
	8250 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,266.62	8,266.62	0.00
	8250 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,266.62	8,266.62	0.00
IA		15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		8,266.62	0.00	
IA		15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	8,266.62	
	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**	**15,338,147.36**	**15,338,147.36**	**0.00**
	8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,403,543.52	6,403,543.52	0.00
	8260 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,384,304.19	3,384,304.19	0.00
	8260 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,605,654.81	1,605,654.81	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		20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		84,338.10	0.00	
D		20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	84,338.10	
D		57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		84,338.10	0.00	
D		57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	84,338.10	
	8260 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	144,479.70	144,479.70	0.00
	8260 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	144,479.70	144,479.70	0.00
D		20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,239.85	0.00	
D		20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,239.85	
D		57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,239.85	0.00	
D		57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	72,239.85	
	8260 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,846.30	6,846.30	0.00
	8260 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,846.30	6,846.30	0.00
D		20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,846.30	0.00	
D		20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		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		20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		42,792.28	0.00	
D		20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	42,792.28	
D		57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		42,792.28	0.00	
D		57	31/08/2024	'023236| 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		20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,838.42	0.00	
D		20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,838.42	
D		57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		16,838.42	0.00	
D		57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	16,838.42	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
	D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
	D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
	D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
8260 1 113001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	75,563.56	75,563.56	0.00
8260 1 113001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	75,563.56	75,563.56	0.00
	D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,665.63	0.00	
	D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,665.63	
	D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		41,897.93	0.00	
	D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	41,897.93	
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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		71,129.82	0.00	
	D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	71,129.82	
	D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		71,129.82	0.00	
	D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
	D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
	D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
	D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
	D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
	D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
	D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.65	0.00	
	D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.65	
	D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.65	0.00	
	D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.69	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.69	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.69	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	213,181.49	213,181.49	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	213,181.49	213,181.49	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		114,590.92	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	114,590.92	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		98,590.57	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	98,590.57	
8260 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	131,300.32	131,300.32	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	131,300.32	131,300.32	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		64,992.40	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	64,992.40	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		66,307.92	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	66,307.92	
8260 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	466,150.64	466,150.64	0.00
8260 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	466,150.64	466,150.64	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		233,075.32	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	233,075.32	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		233,075.32	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		147,695.09	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	147,695.09	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		147,695.09	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	147,695.09	
8260 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	996,937.46	996,937.46	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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		32,524.13	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	32,524.13	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		32,524.13	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,415.31	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,415.31	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,415.31	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,415.31	
8260 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	443,524.68	443,524.68	0.00
8260 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	443,524.68	443,524.68	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		219,292.34	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	219,292.34	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		224,232.34	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	224,232.34	
8260 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	471,533.90	471,533.90	0.00
8260 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	471,533.90	471,533.90	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		235,386.95	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	235,386.95	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		236,146.95	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	236,146.95	
8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	486,321.74	486,321.74	0.00
8260 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	486,321.74	486,321.74	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	486,321.74	486,321.74	0.00
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		243,160.94	0.00	
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	243,160.94	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		243,160.80	0.00	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	243,160.80	
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	66	31/08/2024	'023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		15,151.50	0.00	
D	66	31/08/2024	'023267| 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	66	31/08/2024	'023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		18,181.20	0.00	
D	66	31/08/2024	'023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	18,181.20	
8260 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	996,775.00	996,775.00	0.00
8260 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	538,675.00	538,675.00	0.00
8260 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	261,665.00	261,665.00	0.00
8260 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	261,665.00	261,665.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		124,215.00	0.00	
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	124,215.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		137,450.00	0.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	137,450.00	
8260 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	209,410.00	209,410.00	0.00
8260 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	209,410.00	209,410.00	0.00
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		102,520.00	0.00	
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	102,520.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		106,890.00	0.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	106,890.00	
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	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,800.00	0.00	
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,800.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,800.00	0.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,800.00	
8260 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,000.00	0.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	5,000.00	
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	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		25,000.00	0.00	
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	25,000.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	25,000.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		25,000.00	0.00	
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	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		23,000.00	0.00	
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	23,000.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,000.00	0.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,000.00	
8260 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	412,100.00	412,100.00	0.00
8260 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	412,100.00	412,100.00	0.00
8260 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	412,100.00	412,100.00	0.00
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		206,050.00	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 27 17/08/2024	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	206,050.00	
D 67 31/08/2024	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		206,050.00	0.00	
D 67 31/08/2024	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	206,050.00	
8260 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	20,546.77	20,546.77	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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		350.86	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	350.86	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		350.86	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| 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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		188.10	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	188.10	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	188.10	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		188.10	0.00	
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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		865.90	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	865.90	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		865.90	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| 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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,216.84	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,216.84	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,216.84	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| 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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,610.69	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,610.69	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,610.69	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| 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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		406.18	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	406.18	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		406.18	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,455.29	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,455.29	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,455.29	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,789.70	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,789.70	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,789.70	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,789.70	
8260 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	779.65	779.65	0.00
8260 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.65	779.65	0.00
8260 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.65	779.65	0.00
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		389.83	0.00	
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	389.83	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		389.82	0.00	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	389.82	
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	36,814.39	36,814.39	0.00
8260 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,521.01	12,521.01	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	5,434.18	5,434.18	0.00
8260 1 132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,434.18	5,434.18	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,717.09	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,717.09	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,717.09	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,717.09	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,951.72	3,951.72	0.00
	8260 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,951.72	3,951.72	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,951.72	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,951.72	
	8260 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,135.11	3,135.11	0.00
	8260 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,135.11	3,135.11	0.00
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,135.11	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,135.11	
	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	12,913.87	12,913.87	0.00
	8260 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,659.83	11,659.83	0.00
	8260 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,659.83	11,659.83	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,659.83	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,659.83	
	8260 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,254.04	1,254.04	0.00
	8260 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,254.04	1,254.04	0.00
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,254.04	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,254.04	
	8260 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	11,379.51	11,379.51	0.00
	8260 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,379.51	11,379.51	0.00
	8260 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,379.51	11,379.51	0.00
DDI	5	02/08/2024	'023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		4,717.03	0.00	
DDI	5	02/08/2024	'023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		0.00	4,717.03	
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		6,662.48	0.00	
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	6,662.48	
	8260 1 132004		AGUINALDO FORTAMUN	0.00	10,788.34	10,788.34	0.00
	8260 1 132004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	10,788.34	10,788.34	0.00
	8260 1 132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,788.34	10,788.34	0.00
	8260 1 132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,788.34	10,788.34	0.00
DDI	5	02/08/2024	'023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		10,788.34	0.00	
DDI	5	02/08/2024	'023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		0.00	10,788.34	
	8260 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	727,199.00	727,199.00	0.00
	8260 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	348,279.41	348,279.41	0.00
	8260 1 134002 000001 001000		REGIDORES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
	8260 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,000.00	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,000.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
	8260 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
	8260 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,500.00	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,500.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,300.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,300.00	
8260 1 134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,000.00	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,000.00	
8260 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,000.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,000.00	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,000.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,000.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	7,000.00	7,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,500.00	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,500.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,500.00	
8260 1 134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,500.00	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,500.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,500.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,500.00	
8260 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	52,408.12	52,408.12	0.00
8260 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	52,408.12	52,408.12	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,204.06	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,204.06	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		28,204.06	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	28,204.06	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	63,600.00	63,600.00	0.00
8260 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		34,300.00	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	34,300.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		29,300.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	29,300.00	
8260 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	36,896.61	36,896.61	0.00
8260 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	36,896.61	36,896.61	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,396.61	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,396.61	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	17,500.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		17,500.00	0.00	
8260 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	39,504.68	39,504.68	0.00
8260 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	39,504.68	39,504.68	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,000.00	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,504.68	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	20,504.68	
8260 1 134002 000002	HACIENDA	0.00	154,100.00	154,100.00	0.00
8260 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	154,100.00	154,100.00	0.00
8260 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	154,100.00	154,100.00	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		78,550.00	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	78,550.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		75,550.00	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	75,550.00	
8260 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	102,397.96	102,397.96	0.00
8260 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
8260 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,500.00	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,500.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		21,000.00	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	21,000.00	
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 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,150.00	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,150.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,150.00	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,150.00	
8260 1 134002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	55,596.09	55,596.09	0.00
8260 1 134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	55,596.09	55,596.09	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		30,596.09	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	30,596.09	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		25,000.00	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	25,000.00	
8260 1 134002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,001.87	10,001.87	0.00
8260 1 134002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,001.87	10,001.87	0.00
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,700.00	0.00	
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,700.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,301.87	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,301.87	
8260 1 134002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	122,421.63	122,421.63	0.00
8260 1 134002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	122,421.63	122,421.63	0.00
8260 1 134002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	122,421.63	122,421.63	0.00
DDI 15 15/08/2024	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		62,809.63	0.00	
DDI 15 15/08/2024	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	62,809.63	
DDI 20 30/08/2024	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		59,612.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	59,612.00	
	8260 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,394.73	837,394.73	0.00
	8260 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	837,394.73	837,394.73	0.00
	8260 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,394.73	837,394.73	0.00
	8260 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,394.73	837,394.73	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418,697.18	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418,697.18	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		418,697.55	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418,697.55	
	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	12,748.74	12,748.74	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
	8260 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	12,748.74	12,748.74	0.00
	8260 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	12,748.74	12,748.74	0.00
	8260 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	12,748.74	12,748.74	0.00
DDI	5	02/08/2024	'023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		12,748.74	0.00	
DDI	5	02/08/2024	'023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		0.00	12,748.74	
	8260 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	343,639.66	343,639.66	0.00
	8260 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	165,697.82	165,697.82	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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,223.98	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,223.98	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,223.98	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,223.98	
	8260 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	684.64	684.64	0.00
	8260 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	684.64	684.64	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		684.64	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	684.64	
	8260 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	30,558.48	30,558.48	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	30,558.48	30,558.48	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		26,279.24	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	26,279.24	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,279.24	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,683.84	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,683.84	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,683.84	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
	8260 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,556.36	7,556.36	0.00
	8260 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,556.36	7,556.36	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,366.56	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,366.56	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,189.80	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,189.80	
	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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,113.00	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,113.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,113.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	21,318.02	21,318.02	0.00
8260 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,318.02	21,318.02	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,459.02	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,459.02	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,859.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,859.00	
8260 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,130.08	13,130.08	0.00
8260 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,130.08	13,130.08	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,499.26	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,499.26	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,630.82	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,630.82	
8260 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,615.08	46,615.08	0.00
8260 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,615.08	46,615.08	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,307.54	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,307.54	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,307.54	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,769.54	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,769.54	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,769.54	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,769.54	
	8260 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,769.80	99,769.80	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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,252.42	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,252.42	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,252.42	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		841.54	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	841.54	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		841.54	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	841.54	
	8260 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	44,352.48	44,352.48	0.00
	8260 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	44,352.48	44,352.48	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		21,929.24	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	21,929.24	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,423.24	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,423.24	
	8260 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,229.40	47,229.40	0.00
	8260 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,229.40	47,229.40	0.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,614.70	0.00	
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,614.70	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,614.70	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,614.70	
	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	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		24,316.48	0.00	
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	24,316.48	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		24,316.48	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	20	30/08/2024	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	24,316.48	
	8260 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,715,755.35	1,715,755.35	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	11,152.80	11,152.80	0.00
	8260 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	11,152.80	11,152.80	0.00
	8260 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,152.80	11,152.80	0.00
	8260 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,152.80	11,152.80	0.00
D	1	02/08/2024	023035|TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PRESIDENCIA		6,264.00	0.00	
D	1	02/08/2024	023035|TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PRESIDENCIA		0.00	6,264.00	
D	109	30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		4,888.80	0.00	
D	109	30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	4,888.80	
	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	14,145.96	14,145.96	0.00
	8260 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,734.96	6,734.96	0.00
	8260 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,734.96	6,734.96	0.00
	8260 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,734.96	6,734.96	0.00
D	1	02/08/2024	023035|TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PRESIDENCIA		6,734.96	0.00	
D	1	02/08/2024	023035|TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PRESIDENCIA		0.00	6,734.96	
	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	7,411.00	7,411.00	0.00
	8260 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,411.00	7,411.00	0.00
	8260 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,411.00	7,411.00	0.00
D	10	15/08/2024	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		6,880.00	0.00	
D	10	15/08/2024	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		0.00	6,880.00	
D	10	15/08/2024	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		531.00	0.00	
D	10	15/08/2024	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		0.00	531.00	
	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
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	399,740.00	399,740.00	0.00
	8260 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	399,740.00	399,740.00	0.00
	8260 2 246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	399,740.00	399,740.00	0.00
	8260 2 246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	399,740.00	399,740.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DDI 8 04/08/2024	'023269|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES COLONIAS		33,640.00	0.00	
DDI 8 04/08/2024	'023269|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES COLONIAS		0.00	33,640.00	
DDI 9 06/08/2024	'023259|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		36,000.00	0.00	
DDI 9 06/08/2024	'023259|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		0.00	36,000.00	
DDI 10 06/08/2024	'023260|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		34,800.00	0.00	
DDI 10 06/08/2024	'023260|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		0.00	34,800.00	
DDI 11 06/08/2024	'023262|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		30,800.00	0.00	
DDI 11 06/08/2024	'023262|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		0.00	30,800.00	
DDI 12 06/08/2024	'023261|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		19,250.00	0.00	
DDI 12 06/08/2024	'023261|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		0.00	19,250.00	
DDI 16 21/08/2024	'023223|PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIA DE COSALA		20,250.00	0.00	
DDI 16 21/08/2024	'023223|PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIA DE COSALA		0.00	20,250.00	
DDI 19 30/08/2024	'023302|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		225,000.00	0.00	
DDI 19 30/08/2024	'023302|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	225,000.00	
8260 2 246004	MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,149,956.63	1,149,956.63	0.00
8260 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	121,370.12	121,370.12	0.00
8260 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,958.57	36,958.57	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,958.57	36,958.57	0.00
D 54 16/08/2024	'022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.02	0.00	
D 54 16/08/2024	'022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.02	
D 54 16/08/2024	'022571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,615.29	0.00	
D 54 16/08/2024	'022571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,615.29	
D 54 16/08/2024	'022573|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,945.11	0.00	
D 54 16/08/2024	'022573|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,945.11	
D 54 16/08/2024	'022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,500.09	0.00	
D 54 16/08/2024	'022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.09	
D 54 16/08/2024	'022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,350.00	0.00	
D 54 16/08/2024	'022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,350.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 55	16/08/2024 '022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,450.23	0.00	
D 55	16/08/2024 '022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,450.23	
D 55	16/08/2024 '022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,581.23	0.00	
D 55	16/08/2024 '022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,581.23	
D 55	16/08/2024 '022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,399.00	0.00	
D 55	16/08/2024 '022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,399.00	
D 46	30/08/2024 '023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,000.00	0.00	
D 46	30/08/2024 '023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,000.00	
D 46	30/08/2024 '023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,900.01	0.00	
D 46	30/08/2024 '023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,900.01	
D 46	30/08/2024 '023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,500.01	0.00	
D 46	30/08/2024 '023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	650.06	
D 46	30/08/2024 '023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,000.04	0.00	
D 46	30/08/2024 '023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,000.04	
D 46	30/08/2024 '023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,500.01	0.00	
D 46	30/08/2024 '023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,500.01	
D 46	30/08/2024 '023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,750.01	0.00	
D 46	30/08/2024 '023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,500.01	
D 46	30/08/2024 '023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,000.02	0.00	
D 46	30/08/2024 '023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,000.02	
D 46	30/08/2024 '023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,700.22	0.00	
D 46	30/08/2024 '023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,700.22	
D 46	30/08/2024 '023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		650.06	0.00	
D 46	30/08/2024 '023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,750.01	
D 109	30/08/2024 '023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		4,617.22	0.00	
D 109	30/08/2024 '023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	4,617.22	
8260 2 261001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,915.02	4,915.02	0.00
8260 2 261001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,915.02	4,915.02	0.00
D 54	16/08/2024 '022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,400.00	0.00	
D 54	16/08/2024 '022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,400.00	
D 55	16/08/2024 '022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,515.02	0.00	
D 55	16/08/2024 '022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,515.02	
8260 2 261001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,767.64	21,767.64	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,767.64	21,767.64	0.00
D 54	16/08/2024 '022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,962.05	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,962.05	
D	55	16/08/2024	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,570.08	0.00	
D	55	16/08/2024	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,570.08	
D	55	16/08/2024	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,630.36	0.00	
D	55	16/08/2024	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,630.36	
D	55	16/08/2024	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	55	16/08/2024	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	46	30/08/2024	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,000.04	0.00	
D	46	30/08/2024	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,000.04	
D	46	30/08/2024	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,300.02	0.00	
D	46	30/08/2024	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,300.02	
D	46	30/08/2024	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,550.02	0.00	
D	46	30/08/2024	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,550.02	
D	46	30/08/2024	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		650.01	0.00	
D	46	30/08/2024	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	650.01	
D	46	30/08/2024	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,205.05	0.00	
D	46	30/08/2024	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,205.05	
D	46	30/08/2024	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		900.01	0.00	
D	46	30/08/2024	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	900.01	
8260 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,100.02	5,100.02	0.00
8260 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,100.02	5,100.02	0.00
D	54	16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00	
D	54	16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.00	
D	55	16/08/2024	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,500.02	0.00	
D	55	16/08/2024	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.02	
8260 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	52,628.87	52,628.87	0.00
8260 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	52,628.87	52,628.87	0.00
D	54	16/08/2024	022571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,135.49	
D	54	16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		7,728.73	0.00	
D	54	16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	7,728.73	
D	54	16/08/2024	022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,675.81	0.00	
D	54	16/08/2024	022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,675.81	
D	54	16/08/2024	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,600.04	0.00	
D	54	16/08/2024	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.04	
D	54	16/08/2024	022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.05	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	16/08/2024	022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.05	
D	54	16/08/2024	022571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,135.49	0.00	
D	55	16/08/2024	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,021.25	0.00	
D	55	16/08/2024	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,021.25	
D	55	16/08/2024	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,998.02	0.00	
D	55	16/08/2024	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,998.02	
D	55	16/08/2024	022715|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		800.07	0.00	
D	55	16/08/2024	022715|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	800.07	
D	55	16/08/2024	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,600.03	0.00	
D	55	16/08/2024	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.03	
D	71	27/08/2024	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,000.01	0.00	
D	71	27/08/2024	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.01	
D	46	30/08/2024	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,500.00	
D	46	30/08/2024	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,100.02	
D	46	30/08/2024	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		800.01	0.00	
D	46	30/08/2024	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	800.01	
D	46	30/08/2024	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,100.04	0.00	
D	46	30/08/2024	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,100.04	
D	46	30/08/2024	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,500.00	0.00	
D	46	30/08/2024	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,719.15	
D	46	30/08/2024	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		650.01	0.00	
D	46	30/08/2024	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	650.01	
D	46	30/08/2024	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	46	30/08/2024	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	46	30/08/2024	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,100.02	0.00	
D	46	30/08/2024	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,200.11	0.00	
D	46	30/08/2024	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,200.11	
D	46	30/08/2024	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,300.03	0.00	
D	46	30/08/2024	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,300.03	
D	46	30/08/2024	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,719.15	0.00	
8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	5,030.13	5,030.13	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,030.13	5,030.13	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,030.13	5,030.13	0.00
D	54	16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,500.04	0.00	
D	54	16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.04	
D	55	16/08/2024	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,530.09	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	16/08/2024	'022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,530.09	
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	464,385.65	464,385.87	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	354,147.87	354,147.87	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	354,147.87	354,147.87	0.00
D	29	16/08/2024	'023134|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNIDADES A DIESEL		19,952.00	0.00	
D	29	16/08/2024	'023134|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNIDADES A DIESEL		0.00	19,952.00	
D	54	16/08/2024	'022578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
D	54	16/08/2024	'022578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
D	54	16/08/2024	'022579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,064.61	0.00	
D	54	16/08/2024	'022579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,064.61	
D	54	16/08/2024	'022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,749.30	0.00	
D	54	16/08/2024	'022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,749.30	
D	54	16/08/2024	'022574|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,600.18	0.00	
D	54	16/08/2024	'022574|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,600.18	
D	54	16/08/2024	'022575|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		849.29	0.00	
D	54	16/08/2024	'022575|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	849.29	
D	54	16/08/2024	'022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,448.46	0.00	
D	54	16/08/2024	'022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,448.46	
D	54	16/08/2024	'022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,950.12	0.00	
D	54	16/08/2024	'022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,950.12	
D	54	16/08/2024	'022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,124.99	0.00	
D	54	16/08/2024	'022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,124.99	
D	54	16/08/2024	'022573|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,288.19	0.00	
D	54	16/08/2024	'022573|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,288.19	
D	55	16/08/2024	'022722|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.05	0.00	
D	55	16/08/2024	'022722|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.05	
D	55	16/08/2024	'022717|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,619.16	0.00	
D	55	16/08/2024	'022717|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,619.16	
D	55	16/08/2024	'022718|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		750.35	0.00	
D	55	16/08/2024	'022718|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	750.35	
D	55	16/08/2024	'022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		7,919.87	0.00	
D	55	16/08/2024	'022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	7,919.87	
D	55	16/08/2024	'022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		15,153.17	0.00	
D	55	16/08/2024	'022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	15,153.17	
D	55	16/08/2024	'022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,171.12	0.00	
D	55	16/08/2024	'022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,171.12	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	16/08/2024	022715|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,142.84	0.00	
D	55	16/08/2024	022715|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,142.84	
D	71	27/08/2024	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	71	27/08/2024	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	78	27/08/2024	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		9,900.00	0.00	
D	78	27/08/2024	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	9,900.00	
D	46	30/08/2024	023210|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,000.43	0.00	
D	46	30/08/2024	023210|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,000.43	
D	46	30/08/2024	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,400.36	0.00	
D	46	30/08/2024	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,400.36	
D	46	30/08/2024	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,000.02	0.00	
D	46	30/08/2024	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,000.02	
D	46	30/08/2024	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,300.03	0.00	
D	46	30/08/2024	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,300.03	
D	46	30/08/2024	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,698.96	0.00	
D	46	30/08/2024	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,698.96	
D	46	30/08/2024	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,649.65	0.00	
D	46	30/08/2024	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,649.65	
D	46	30/08/2024	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,882.56	0.00	
D	46	30/08/2024	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,882.56	
D	46	30/08/2024	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,000.02	0.00	
D	46	30/08/2024	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,000.02	
D	46	30/08/2024	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,700.02	0.00	
D	46	30/08/2024	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,700.02	
D	46	30/08/2024	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		8,117.93	0.00	
D	46	30/08/2024	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	8,117.93	
D	46	30/08/2024	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		5,525.16	0.00	
D	46	30/08/2024	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	5,525.16	
D	46	30/08/2024	023197|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,500.02	0.00	
D	46	30/08/2024	023197|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,500.02	
D	46	30/08/2024	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		8,051.68	0.00	
D	46	30/08/2024	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	8,051.68	
D	46	30/08/2024	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		3,597.78	0.00	
D	46	30/08/2024	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	3,597.78	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	30/08/2024	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,000.02	0.00	
D	46	30/08/2024	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,000.02	
D	46	30/08/2024	023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,400.00	0.00	
D	46	30/08/2024	023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,400.00	
D	53	30/08/2024	022735|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		6,000.09	0.00	
D	53	30/08/2024	022735|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.09	
D	53	30/08/2024	022736|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,875.00	0.00	
D	53	30/08/2024	022736|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,875.00	
D	53	30/08/2024	022738|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		20,170.70	0.00	
D	53	30/08/2024	022738|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	20,170.70	
D	53	30/08/2024	022730|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		20,000.08	0.00	
D	53	30/08/2024	022730|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.08	
D	53	30/08/2024	022731|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,499.09	0.00	
D	53	30/08/2024	022731|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,499.09	
D	53	30/08/2024	022733|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,753.87	0.00	
D	53	30/08/2024	022733|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,753.87	
D	53	30/08/2024	022725|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		6,421.81	0.00	
D	53	30/08/2024	022725|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	6,421.81	
D	53	30/08/2024	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,178.84	0.00	
D	53	30/08/2024	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,178.84	
D	53	30/08/2024	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		28,500.05	0.00	
D	53	30/08/2024	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	28,500.05	
D	109	30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		51,740.00	0.00	
D	109	30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	51,740.00	
8260 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	60,491.08	60,491.08	0.00
8260 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	60,491.08	60,491.08	0.00
D	54	16/08/2024	022572|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		957.72	0.00	
D	54	16/08/2024	022572|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	957.72	
D	54	16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,175.52	0.00	
D	54	16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,175.52	
D	54	16/08/2024	022579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		348.32	0.00	
D	54	16/08/2024	022579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	348.32	
D	54	16/08/2024	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		794.01	0.00	
D	54	16/08/2024	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	794.01	
D	55	16/08/2024	022719|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		462.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	16/08/2024	'022719|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	462.80	
D	55	16/08/2024	'022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,819.19	0.00	
D	55	16/08/2024	'022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,819.19	
D	55	16/08/2024	'022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,567.42	0.00	
D	55	16/08/2024	'022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,567.42	
D	55	16/08/2024	'022718|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		285.12	0.00	
D	55	16/08/2024	'022718|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	285.12	
D	71	27/08/2024	'023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	71	27/08/2024	'023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	46	30/08/2024	'023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		900.10	0.00	
D	46	30/08/2024	'023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	900.10	
D	46	30/08/2024	'023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	46	30/08/2024	'023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	46	30/08/2024	'023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,600.02	0.00	
D	46	30/08/2024	'023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,600.02	
D	46	30/08/2024	'023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,650.38	0.00	
D	46	30/08/2024	'023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,650.38	
D	46	30/08/2024	'023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,716.07	0.00	
D	46	30/08/2024	'023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,716.07	
D	46	30/08/2024	'023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		579.27	0.00	
D	46	30/08/2024	'023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	579.27	
D	46	30/08/2024	'023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		500.01	0.00	
D	46	30/08/2024	'023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	500.01	
D	53	30/08/2024	'022724|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		17,703.83	0.00	
D	53	30/08/2024	'022724|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	17,703.83	
D	53	30/08/2024	'022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,600.68	0.00	
D	53	30/08/2024	'022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,600.68	
D	53	30/08/2024	'022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.02	0.00	
D	53	30/08/2024	'022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.02	
D	53	30/08/2024	'022730|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,958.67	0.00	
D	53	30/08/2024	'022730|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,958.67	
D	53	30/08/2024	'022731|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,571.68	0.00	
D	53	30/08/2024	'022731|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,571.68	
D	53	30/08/2024	'022733|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.25	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/08/2024	022733|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.25	
8260 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	49,746.70	49,746.70	0.00
8260 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	49,746.70	49,746.70	0.00
D	74	09/08/2024	023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		2,640.00	0.00	
D	74	09/08/2024	023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		0.00	2,640.00	
D	54	16/08/2024	022576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.15	0.00	
D	54	16/08/2024	022576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.15	
D	54	16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,700.03	0.00	
D	54	16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,700.03	
D	55	16/08/2024	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,340.20	0.00	
D	55	16/08/2024	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,340.20	
D	55	16/08/2024	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.04	0.00	
D	55	16/08/2024	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.04	
D	55	16/08/2024	022717|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,630.00	0.00	
D	55	16/08/2024	022717|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,630.00	
D	55	16/08/2024	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,900.13	0.00	
D	55	16/08/2024	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.13	
D	71	27/08/2024	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,830.14	0.00	
D	71	27/08/2024	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,830.14	
D	78	27/08/2024	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	78	27/08/2024	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	46	30/08/2024	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,800.01	0.00	
D	46	30/08/2024	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,800.01	
D	46	30/08/2024	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,100.00	0.00	
D	46	30/08/2024	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,100.00	
D	46	30/08/2024	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,652.63	0.00	
D	46	30/08/2024	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,652.63	
D	46	30/08/2024	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	46	30/08/2024	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	46	30/08/2024	023197|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,128.15	0.00	
D	46	30/08/2024	023197|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,128.15	
D	46	30/08/2024	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,800.02	0.00	
D	46	30/08/2024	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,800.02	
D	46	30/08/2024	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,600.00	0.00	
D	46	30/08/2024	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,600.00	
D	46	30/08/2024	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,500.01	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 46 30/08/2024	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,500.01	
D 46 30/08/2024	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,500.03	0.00	
D 46 30/08/2024	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,500.03	
D 46 30/08/2024	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,488.13	0.00	
D 46 30/08/2024	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,488.13	
D 53 30/08/2024	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,016.94	0.00	
D 53 30/08/2024	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,016.94	
D 53 30/08/2024	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,900.00	0.00	
D 53 30/08/2024	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,900.00	
D 53 30/08/2024	022738|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,520.09	0.00	
D 53 30/08/2024	022738|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,520.09	
8260 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	559,170.73	559,170.73	0.00
8260 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	559,170.73	559,170.73	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	559,170.73	559,170.73	0.00
DDI 1 02/08/2024	022582|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		20,112.33	0.00	
DDI 1 02/08/2024	022582|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	20,112.33	
DDI 1 02/08/2024	022586|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		19,904.23	0.00	
DDI 1 02/08/2024	022586|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	19,904.23	
DDI 1 02/08/2024	022589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,215.67	0.00	
DDI 1 02/08/2024	022589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,215.67	
DDI 1 02/08/2024	022600|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,479.98	0.00	
DDI 1 02/08/2024	022600|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,479.98	
DDI 1 02/08/2024	022602|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,277.19	0.00	
DDI 1 02/08/2024	022602|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,277.19	
DDI 1 02/08/2024	022603|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		18,787.31	0.00	
DDI 1 02/08/2024	022603|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	18,787.31	
DDI 1 02/08/2024	022592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		18,840.61	0.00	
DDI 1 02/08/2024	022592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	18,840.61	
DDI 1 02/08/2024	022595|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		19,218.03	0.00	
DDI 1 02/08/2024	022595|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	19,218.03	
DDI 1 02/08/2024	022597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		19,991.50	0.00	
DDI 1 02/08/2024	022597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	19,991.50	
DDI 2 02/08/2024	023268|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,196.54	0.00	
DDI 2 02/08/2024	023268|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,196.54	
DDI 2 02/08/2024	023271|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,966.97	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	2	02/08/2024	023271|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,966.97	
DDI	2	02/08/2024	023273|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,621.82	0.00	
DDI	2	02/08/2024	023273|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,621.82	
DDI	3	02/08/2024	023295|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,684.59	0.00	
DDI	3	02/08/2024	023295|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,684.59	
DDI	3	02/08/2024	023291|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,100.45	0.00	
DDI	3	02/08/2024	023291|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,100.45	
DDI	3	02/08/2024	023292|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,950.48	0.00	
DDI	3	02/08/2024	023292|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,950.48	
DDI	3	02/08/2024	023293|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,327.63	0.00	
DDI	3	02/08/2024	023293|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,327.63	
DDI	3	02/08/2024	023287|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,390.48	0.00	
DDI	3	02/08/2024	023287|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,390.48	
DDI	3	02/08/2024	023288|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,330.06	0.00	
DDI	3	02/08/2024	023288|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,330.06	
DDI	3	02/08/2024	023289|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,011.33	0.00	
DDI	3	02/08/2024	023289|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,011.33	
DDI	3	02/08/2024	023284|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,369.60	0.00	
DDI	3	02/08/2024	023284|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,369.60	
DDI	3	02/08/2024	023285|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,668.68	0.00	
DDI	3	02/08/2024	023285|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,668.68	
DDI	3	02/08/2024	023286|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,894.36	0.00	
DDI	3	02/08/2024	023286|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,894.36	
DDI	3	02/08/2024	023281|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,141.95	0.00	
DDI	3	02/08/2024	023281|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,141.95	
DDI	3	02/08/2024	023282|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,672.65	0.00	
DDI	3	02/08/2024	023282|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,672.65	
DDI	3	02/08/2024	023283|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,930.40	0.00	
DDI	3	02/08/2024	023283|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,930.40	
DDI	3	02/08/2024	023276|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,450.05	0.00	
DDI	3	02/08/2024	023276|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,450.05	
DDI	3	02/08/2024	023277|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,393.38	0.00	
DDI	3	02/08/2024	023277|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,393.38	
DDI	3	02/08/2024	023279|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,064.92	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA	**N O M B R E**			**SALDO INICIAL**	
DDI	3	02/08/2024	023279|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	0.00	15,064.92
DDI	4	02/08/2024	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A	4,663.19	0.00
DDI	4	02/08/2024	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A	0.00	4,663.19
DDI	17	30/08/2024	023307|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	14,925.38	0.00
DDI	17	30/08/2024	023307|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	0.00	14,925.38
DDI	17	30/08/2024	023329|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	13,120.06	0.00
DDI	17	30/08/2024	023329|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	0.00	13,120.06
DDI	17	30/08/2024	023330|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	12,295.95	0.00
DDI	17	30/08/2024	023330|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	0.00	12,295.95
DDI	17	30/08/2024	023325|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	3,600.53	0.00
DDI	17	30/08/2024	023325|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	0.00	3,600.53
DDI	17	30/08/2024	023327|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	10,189.70	0.00
DDI	17	30/08/2024	023327|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	0.00	10,189.70
DDI	17	30/08/2024	023328|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	6,205.81	0.00
DDI	17	30/08/2024	023328|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	0.00	6,205.81
DDI	17	30/08/2024	023317|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	13,211.14	0.00
DDI	17	30/08/2024	023317|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	0.00	13,211.14
DDI	17	30/08/2024	023319|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	10,781.56	0.00
DDI	17	30/08/2024	023319|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	0.00	10,781.56
DDI	17	30/08/2024	023321|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	9,073.81	0.00
DDI	17	30/08/2024	023321|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	0.00	9,073.81
DDI	17	30/08/2024	023313|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	15,500.62	0.00
DDI	17	30/08/2024	023313|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	0.00	15,500.62
DDI	17	30/08/2024	023315|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	10,550.18	0.00
DDI	17	30/08/2024	023315|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	0.00	10,550.18
DDI	17	30/08/2024	023316|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	10,105.26	0.00
DDI	17	30/08/2024	023316|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	0.00	10,105.26
DDI	17	30/08/2024	023309|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	15,446.52	0.00
DDI	17	30/08/2024	023309|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	0.00	15,446.52
DDI	17	30/08/2024	023310|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	16,707.74	0.00
DDI	17	30/08/2024	023310|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	0.00	16,707.74
DDI	17	30/08/2024	023312|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	3,800.09	0.00
DDI	17	30/08/2024	023312|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	0.00	3,800.09
8260 2 271001			UNIFORMES	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
8260 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
8260 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
8260 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 70 15/08/2024	023385|UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MUSEO DE MINERIA E HISTORIA.		4,350.00	0.00	
D 70 15/08/2024	023385|UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MUSEO DE MINERIA E HISTORIA.		0.00	4,350.00	
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	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	122,025.96	122,025.96	0.00
8260 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	680.15	680.15	0.00
8260 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	680.15	680.15	0.00
8260 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	680.15	680.15	0.00
D 109 30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		680.15	0.00	
D 109 30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	680.15	
8260 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	118,188.29	118,188.29	0.00
8260 2 296001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	58,079.37	58,079.37	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	58,079.37	58,079.37	0.00
D 1 02/08/2024	023024|LLANTAS PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MP-01		32,480.00	0.00	
D 1 02/08/2024	023024|LLANTAS PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MP-01		0.00	32,480.00	
D 72 02/08/2024	023337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		1,169.23	0.00	
D 72 02/08/2024	023337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	1,169.23	
D 73 05/08/2024	023342|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		11,401.27	0.00	
D 73 05/08/2024	023342|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	11,401.27	
D 73 05/08/2024	023345|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		661.10	0.00	
D 73 05/08/2024	023345|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	661.10	
D 75 13/08/2024	023343|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		10,567.02	0.00	
D 75 13/08/2024	023343|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		0.00	10,567.02	
D 109 30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,800.75	0.00	
D 109 30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	1,800.75	
8260 2 296001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	57,298.92	57,298.92	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	57,298.92	57,298.92	0.00
D	76	05/08/2024	'023348|REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MOTOR UNIDAD SOP-04		52,000.00	0.00	
D	76	05/08/2024	'023348|REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MOTOR UNIDAD SOP-04		0.00	52,000.00	
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		5,298.92	0.00	
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	5,298.92	
8260 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00
8260 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00
D	74	09/08/2024	'023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		2,810.00	0.00	
D	74	09/08/2024	'023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		0.00	2,810.00	
8260 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,157.52	3,157.52	0.00
8260 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,157.52	3,157.52	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,157.52	3,157.52	0.00
DDI	4	02/08/2024	'023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		3,157.52	0.00	
DDI	4	02/08/2024	'023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		0.00	3,157.52	
8260 2 299008			BANCAS ARTESANALES	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
8260 2 299008 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
8260 2 299008 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
8260 2 299008 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
D	69	23/08/2024	'023388|BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (PLAZUELA)		14,384.00	0.00	
D	69	23/08/2024	'023388|BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (PLAZUELA)		0.00	14,384.00	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	999,981.94	999,981.94	0.00
8260 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	42,000.00	42,000.00	0.00
8260 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8260 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8260 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
D	7	15/08/2024	'022914|MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN EL MUNICIPIO.		42,000.00	0.00	
D	7	15/08/2024	'022914|MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN EL MUNICIPIO.		0.00	42,000.00	
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	80,288.00	80,288.00	0.00
8260 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	77,388.00	77,388.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	77,388.00	77,388.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	77,388.00	77,388.00	0.00
D	3	07/08/2024	'022229|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 CE-1314AB		9,280.00	0.00	
D	3	07/08/2024	'022229|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 CE-1314AB		0.00	9,280.00	
D	3	07/08/2024	'022230|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 CE-1314AB		9,280.00	0.00	
D	3	07/08/2024	'022230|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 CE-1314AB		0.00	9,280.00	
D	3	07/08/2024	'022231|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MBPS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 CE-1314AB		9,280.00	0.00	
D	3	07/08/2024	'022231|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MBPS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 CE-1314AB		0.00	9,280.00	
D	3	07/08/2024	'022988|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE ABRIL 2024		9,280.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 3 07/08/2024	022988|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE ABRIL 2024		0.00	9,280.00	
D 4 07/08/2024	022990|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE MAYO 2024		9,280.00	0.00	
D 4 07/08/2024	022990|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE MAYO 2024		0.00	9,280.00	
D 4 07/08/2024	022991|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE JUNIO 2024		9,280.00	0.00	
D 4 07/08/2024	022991|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE JUNIO 2024		0.00	9,280.00	
D 4 07/08/2024	023056|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2024		9,280.00	0.00	
D 4 07/08/2024	023056|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2024		0.00	9,280.00	
D 4 07/08/2024	023057|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		9,280.00	0.00	
D 4 07/08/2024	023057|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	9,280.00	
D 10 15/08/2024	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		3,148.00	0.00	
D 10 15/08/2024	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		0.00	3,148.00	
8260 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DDI 13 07/08/2024	023278|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
DDI 13 07/08/2024	023278|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 SEGURIDAD PUBLICA		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	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,106.29	12,106.29	0.00
8260 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,106.29	12,106.29	0.00
8260 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,106.29	12,106.29	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,106.29	12,106.29	0.00
D 59 02/08/2024	023246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		1,106.06	0.00	
D 59 02/08/2024	023246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	1,106.06	
D 77 26/08/2024	023496| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		560.28	0.00	
D 77 26/08/2024	023496| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	560.28	
D 61 27/08/2024	023255| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		23.20	0.00	
D 61 27/08/2024	023255| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	23.20	
D 62 29/08/2024	023257| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOST		1,211.13	0.00	
D 62 29/08/2024	023257| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOST		0.00	1,211.13	
D 58 30/08/2024	023245| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOST		141.52	0.00	
D 58 30/08/2024	023245| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOST		0.00	141.52	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	81	30/08/2024	'023498| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	81	30/08/2024	'023498| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	82	30/08/2024	'023499| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	82	30/08/2024	'023499| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	83	30/08/2024	'023500| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	83	30/08/2024	'023500| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	84	30/08/2024	'023502| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	84	30/08/2024	'023502| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	85	30/08/2024	'023503| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	85	30/08/2024	'023503| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	86	30/08/2024	'023505| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	86	30/08/2024	'023505| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	87	30/08/2024	'023506| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		80.70	0.00	
D	87	30/08/2024	'023506| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	80.70	
D	88	30/08/2024	'023507| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	88	30/08/2024	'023507| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	89	30/08/2024	'023508| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	89	30/08/2024	'023508| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	90	30/08/2024	'023509| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	90	30/08/2024	'023509| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	91	30/08/2024	'023510| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	91	30/08/2024	'023510| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	92	30/08/2024	'023511| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	92	30/08/2024	'023511| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	93	30/08/2024	'023527| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		202.24	0.00	
D	93	30/08/2024	'023527| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	202.24	
D	94	30/08/2024	'023512| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	94	30/08/2024	'023512| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	95	30/08/2024	'023513| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		273.74	0.00	
D	95	30/08/2024	'023513| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	273.74	
D	96	30/08/2024	'023514| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	96	30/08/2024	'023514| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D	97	30/08/2024	'023515| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	97	30/08/2024	'023515| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 98 30/08/2024	023516| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D 98 30/08/2024	023516| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D 99 30/08/2024	023517| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		248.30	0.00	
D 99 30/08/2024	023517| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	248.30	
D 100 30/08/2024	023518| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D 100 30/08/2024	023518| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D 101 30/08/2024	023519| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		255.12	0.00	
D 101 30/08/2024	023519| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	255.12	
D 102 30/08/2024	023520| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D 102 30/08/2024	023520| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D 103 30/08/2024	023521| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D 103 30/08/2024	023521| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D 104 30/08/2024	023522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D 104 30/08/2024	023522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D 105 30/08/2024	023523| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D 105 30/08/2024	023523| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D 106 30/08/2024	023524| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D 106 30/08/2024	023524| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D 107 30/08/2024	023525| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D 107 30/08/2024	023525| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
D 108 30/08/2024	023526| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D 108 30/08/2024	023526| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	348.00	
8260 3 351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	285,844.00	285,844.00	0.00
8260 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	285,844.00	285,844.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	285,844.00	285,844.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	285,844.00	285,844.00	0.00
D 1 02/08/2024	023030|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTA DE GUARNICIONES DEL CENTRO HISTORICO.		35,264.00	0.00	
D 1 02/08/2024	023030|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTA DE GUARNICIONES DEL CENTRO HISTORICO.		0.00	35,264.00	
D 21 06/08/2024	023098|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO		32,500.00	0.00	
D 21 06/08/2024	023098|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO		0.00	32,500.00	
D 23 14/08/2024	023102|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		43,384.00	0.00	
D 23 14/08/2024	023102|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		0.00	43,384.00	
D 8 15/08/2024	023054|MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO		30,160.00	0.00	
D 8 15/08/2024	023054|MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO		0.00	30,160.00	
D 8 15/08/2024	023055|LOSA PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00	0.00	
D 8 15/08/2024	023055|LOSA PORFIDO PARA BACHEO		0.00	38,280.00	
D 24 19/08/2024	023103|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, JUAREZ, ROSALES, AQUILES SERDAN, LEYVA E HIDALGO		40,600.00	0.00	
D 24 19/08/2024	023103|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, JUAREZ, ROSALES, AQUILES SERDAN, LEYVA E HIDALGO		0.00	40,600.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	19/08/2024	'023104|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, JUAREZ, ROSALES, AQUILES SERDAN, LEYVA E HIDALGO		39,556.00	0.00	
D	25	19/08/2024	'023104|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, JUAREZ, ROSALES, AQUILES SERDAN, LEYVA E HIDALGO		0.00	39,556.00	
D	52	21/08/2024	'023222|PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO A COSALA		26,100.00	0.00	
D	52	21/08/2024	'023222|PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO A COSALA		0.00	26,100.00	
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
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	31,175.00	31,175.00	0.00
8260 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	31,175.00	31,175.00	0.00
8260 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	31,175.00	31,175.00	0.00
8260 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	31,175.00	31,175.00	0.00
D	22	06/08/2024	'023101|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		31,175.00	0.00	
D	22	06/08/2024	'023101|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	31,175.00	
8260 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
8260 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
8260 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
8260 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
D	64	22/08/2024	'023264|CLORO GRANULADO PARA MANTENIMIENTO FUENTES DE MUNICIPIO		15,600.00	0.00	
D	64	22/08/2024	'023264|CLORO GRANULADO PARA MANTENIMIENTO FUENTES DE MUNICIPIO		0.00	15,600.00	
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	0.00	0.00	0.00
8260 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351019			BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	91,405.00	91,405.00	0.00
8260 3 351019 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	91,405.00	91,405.00	0.00
8260 3 351019 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	91,405.00	91,405.00	0.00
8260 3 351019 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	91,405.00	91,405.00	0.00
D	15	06/08/2024	'023106| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL D		7,475.00	0.00	
D	15	06/08/2024	'023106| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL D		0.00	7,475.00	
D	17	06/08/2024	'023107| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL D		32,175.00	0.00	
D	17	06/08/2024	'023107| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL D		0.00	32,175.00	
D	13	19/08/2024	'023105| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL D		41,775.00	0.00	
D	13	19/08/2024	'023105| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL D		0.00	41,775.00	
D	51	21/08/2024	'023221|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEONDE LA COLONIA LAS LOMITAS		9,980.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	21/08/2024	'023221|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEONDE LA COLONIA LAS LOMITAS		0.00	9,980.00	
8260 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00
8260 3 352002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
8260 3 352002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
8260 3 352002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
D	50	30/08/2024	'023132|14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA AIRE ACONDICIONADO		4,872.00	0.00	
D	50	30/08/2024	'023132|14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA AIRE ACONDICIONADO		0.00	4,872.00	
8260 3 352002 000002			HACIENDA	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8260 3 352002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8260 3 352002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
D	50	30/08/2024	'023017|INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE ACONDICCIONADO EN OFICINAS DE TESORERIA.		0.00	1,972.00	
D	50	30/08/2024	'023017|INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE ACONDICCIONADO EN OFICINAS DE TESORERIA.		1,972.00	0.00	
8260 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	61,000.59	61,000.59	0.00
8260 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	22,456.24	22,456.24	0.00
8260 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,456.24	22,456.24	0.00
8260 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,456.24	22,456.24	0.00
D	68	19/08/2024	'023353|REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENICA PARA DIESEL DE CAT		22,456.24	0.00	
D	68	19/08/2024	'023353|REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENICA PARA DIESEL DE CAT		0.00	22,456.24	
8260 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	38,544.35	38,544.35	0.00
8260 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	38,544.35	38,544.35	0.00
8260 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	38,544.35	38,544.35	0.00
DDI	4	02/08/2024	'023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		2,758.35	0.00	
DDI	4	02/08/2024	'023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		0.00	2,758.35	
DDI	4	02/08/2024	'023536|SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS		35,786.00	0.00	
DDI	4	02/08/2024	'023536|SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS		0.00	35,786.00	
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
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	14,148.00	14,148.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8260 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	14,148.00	14,148.00	0.00
8260 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,148.00	14,148.00	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,148.00	14,148.00	0.00
D 109 30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	1,761.00	
D 109 30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,761.00	0.00	
ECT 19 30/08/2024	'023657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		12,387.00	0.00	
ECT 19 30/08/2024	'023657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	12,387.00	
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	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	59,566.00	59,566.00	0.00
8260 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	59,566.00	59,566.00	0.00
8260 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	59,566.00	59,566.00	0.00
8260 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	59,566.00	59,566.00	0.00
D 2 05/08/2024	'023020|AGUA Y REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 A LAS AFUERAS DEÑ MERCADO MUNICIPAL		36,134.00	0.00	
D 2 05/08/2024	'023020|AGUA Y REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 A LAS AFUERAS DEÑ MERCADO MUNICIPAL		0.00	36,134.00	
D 8 15/08/2024	'023022|REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 A LAS AFUERAS DEL MERCADO MUNICIPAL.		18,792.00	0.00	
D 8 15/08/2024	'023022|REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 A LAS AFUERAS DEL MERCADO MUNICIPAL.		0.00	18,792.00	
D 49 30/08/2024	'022997|BAÑO PORTATIL PARA EVENTO DE SEMANA SANTA FEST 2024		4,640.00	0.00	
D 49 30/08/2024	'022997|BAÑO PORTATIL PARA EVENTO DE SEMANA SANTA FEST 2024		0.00	4,640.00	
8260 3 392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	16,675.16	16,675.16	0.00
8260 3 392003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	16,675.16	16,675.16	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	16,675.16	16,675.16	0.00
8260 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,675.16	16,675.16	0.00
D 48 30/08/2024	'023036|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ILUMINACION Y SONIDO PARA LOS FESTEJOS DE CARNAVAL COSALA 2024.		0.00	16,675.16	
D 48 30/08/2024	'023036|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ILUMINACION Y SONIDO PARA LOS FESTEJOS DE CARNAVAL COSALA 2024.		16,675.16	0.00	
8260 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	119,025.00	119,025.00	0.00
8260 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	117,505.00	117,505.00	0.00
8260 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	117,505.00	117,505.00	0.00
8260 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	117,505.00	117,505.00	0.00
D 113 18/08/2024	'023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA		116,000.00	0.00	
D 113 18/08/2024	'023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA		0.00	116,000.00	
D 109 30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,505.00	0.00	
D 109 30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	1,505.00	
8260 3 392004 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
8260 3 392004 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
8260 3 392004 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
D 109 30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,520.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 109 30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		0.00	1,520.00	
8260 3 395001	ACTUALIZACION	0.00	37,605.00	37,605.00	0.00
8260 3 395001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,605.00	37,605.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,605.00	37,605.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,605.00	37,605.00	0.00
IA 15 30/08/2024	023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		37,605.00	0.00	
IA 15 30/08/2024	023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	37,605.00	
8260 3 395002	INTERES	0.00	126,699.90	126,699.90	0.00
8260 3 395002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	126,699.90	126,699.90	0.00
8260 3 395002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	126,699.90	126,699.90	0.00
8260 3 395002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	126,699.90	126,699.90	0.00
IA 15 30/08/2024	023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		126,699.90	0.00	
IA 15 30/08/2024	023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	126,699.90	
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	1,453,062.42	1,453,062.42	0.00
8260 4 411001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	548,600.00	548,600.00	0.00
8260 4 411001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	548,600.00	548,600.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	548,600.00	548,600.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	548,600.00	548,600.00	0.00
D 30 01/08/2024	023135| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		235,000.00	0.00	
D 30 01/08/2024	023135| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	235,000.00	
D 36 07/08/2024	023141| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D 36 07/08/2024	023141| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D 39 12/08/2024	023155| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D 39 12/08/2024	023155| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D 40 15/08/2024	023156| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D 40 15/08/2024	023156| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D 41 16/08/2024	023157| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		245,000.00	0.00	
D 41 16/08/2024	023157| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	245,000.00	
D 56 21/08/2024	023239| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D 56 21/08/2024	023239| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
IA 15 30/08/2024	023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,600.00	0.00	
IA 15 30/08/2024	023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,600.00	
8260 4 417001	JAPACO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8260 4 417001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8260 4 417001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8260 4 417001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
D 79 06/08/2024	023466| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,000.00	0.00	
D 79 06/08/2024	023466| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,000.00	
D 80 30/08/2024	023467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		60,000.00	0.00	
D 80 30/08/2024	023467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	60,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8260 4 417002	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
			8260 4 417002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
			8260 4 417002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
			8260 4 417002 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
D	34	01/08/2024		'023139| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		60,000.00	0.00	
D	34	01/08/2024		'023139| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	60,000.00	
D	43	16/08/2024		'023159| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		65,000.00	0.00	
D	43	16/08/2024		'023159| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	65,000.00	
			8260 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
			8260 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
			8260 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
			8260 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
D	32	01/08/2024		'023137| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		105,000.00	0.00	
D	32	01/08/2024		'023137| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	105,000.00	
D	33	01/08/2024		'023138| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		160,000.00	0.00	
D	33	01/08/2024		'023138| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	160,000.00	
D	45	16/08/2024		'023161| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		165,000.00	0.00	
D	45	16/08/2024		'023161| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	165,000.00	
			8260 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
			8260 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
			8260 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
			8260 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
D	35	01/08/2024		'023140| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	35	01/08/2024		'023140| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
D	42	16/08/2024		'023158| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	42	16/08/2024		'023158| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
			8260 4 417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
			8260 4 417005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
			8260 4 417005 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
			8260 4 417005 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
D	31	01/08/2024		'023136| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	31	01/08/2024		'023136| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	44	16/08/2024		'023160| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	44	16/08/2024		'023160| 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	15	30/08/2024		'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,711.36	0.00	
IA	15	30/08/2024		'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,711.36	
			8260 4 423003	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	2,257.59	2,257.59	0.00
			8260 4 423003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,257.59	2,257.59	0.00
			8260 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,257.59	2,257.59	0.00
			8260 4 423003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,257.59	2,257.59	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
IA 31 15/08/2024	023642| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPOND		2,257.59	0.00	
IA 31 15/08/2024	023642| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPOND		0.00	2,257.59	
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 15 30/08/2024	023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,253.47	0.00	
IA 15 30/08/2024	023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,253.47	
8260 4 441004	OTROS APOYOS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8260 4 441004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
D 9 16/08/2024	023058|ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIONALES FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR DIA 15 DE MAYO DEL 2024 EN COALA SINALOA		16,240.00	0.00	
D 9 16/08/2024	023058|ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIONALES FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR DIA 15 DE MAYO DEL 2024 EN COALA SINALOA		0.00	16,240.00	
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	146,086.00	146,086.00	0.00
8260 5 512001	COLCHONES	0.00	43,989.98	43,989.98	0.00
8260 5 512001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	43,989.98	43,989.98	0.00
8260 5 512001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	43,989.98	43,989.98	0.00
8260 5 512001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	43,989.98	43,989.98	0.00
DDI 6 03/08/2024	023556|COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORIOS DE POLICIAS ESTATALES ASIGNADOS EN EL MUNICIPIO DE COSALA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		43,989.98	0.00	
DDI 6 03/08/2024	023556|COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORIOS DE POLICIAS ESTATALES ASIGNADOS EN EL MUNICIPIO DE COSALA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	43,989.98	
8260 5 512003	ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	0.00	30,245.05	30,245.05	0.00
8260 5 512003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	30,245.05	30,245.05	0.00
8260 5 512003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,245.05	30,245.05	0.00
8260 5 512003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,245.05	30,245.05	0.00
DDI 7 03/08/2024	023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS DE PERSONAL ESTATAL COMISIONADOS EN EL MUNICIPIO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		30,245.05	0.00	
DDI 7 03/08/2024	023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS DE PERSONAL ESTATAL COMISIONADOS EN EL MUNICIPIO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	30,245.05	
8260 5 512004	MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	0.00	7,910.97	7,910.97	0.00
8260 5 512004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	7,910.97	7,910.97	0.00
8260 5 512004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	7,910.97	7,910.97	0.00
8260 5 512004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	7,910.97	7,910.97	0.00
DDI 7 03/08/2024	023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS DE PERSONAL ESTATAL COMISIONADOS EN EL MUNICIPIO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		7,910.97	0.00	
DDI 7 03/08/2024	023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS DE PERSONAL ESTATAL COMISIONADOS EN EL MUNICIPIO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,910.97	
8260 5 513003	BANDERA NACIONAL	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 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
8260 5 513003 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521002			PROYECTOR LASER	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00
8260 5 521002 000007			ADQUISICIONES	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00
8260 5 521002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00
8260 5 521002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00
D	113	18/08/2024	'023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA		53,500.00	0.00	
D	113	18/08/2024	'023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA		0.00	53,500.00	
8260 5 564002			MINI SPLITS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 5 564002 000007			ADQUISICIONES	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 5 564002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 5 564002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
D	50	30/08/2024	'023017|INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE ACONDICCIONADO EN OFICINAS DE TESORERIA.		10,440.00	0.00	
D	50	30/08/2024	'023017|INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE ACONDICCIONADO EN OFICINAS DE TESORERIA.		0.00	10,440.00	
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	4,609,148.16	4,609,148.16	0.00
8260 6 613002			OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	1,114,746.44	1,114,746.44	0.00
8260 6 613002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,114,746.44	1,114,746.44	0.00
8260 6 613002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,114,746.44	1,114,746.44	0.00
8260 6 613002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,114,746.44	1,114,746.44	0.00
DDJ	4	15/08/2024	'023379|PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA ILAMA, LOS LLANOS DEL REFU		1,114,746.44	0.00	
DDJ	4	15/08/2024	'023379|PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA ILAMA, LOS LLANOS DEL REFU		0.00	1,114,746.44	
8260 6 613005			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	666,323.28	666,323.28	0.00
8260 6 613005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	666,323.28	666,323.28	0.00
8260 6 613005 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	666,323.28	666,323.28	0.00
8260 6 613005 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	666,323.28	666,323.28	0.00
DDJ	3	14/08/2024	'023381|ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE		381,485.34	0.00	
DDJ	3	14/08/2024	'023381|ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE		0.00	381,485.34	
DDJ	7	30/08/2024	'023382|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD DEPORTI		284,837.94	0.00	
DDJ	7	30/08/2024	'023382|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD DEPORTI		0.00	284,837.94	
8260 6 613008			REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	151,315.62	151,315.62	0.00
8260 6 613008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	151,315.62	151,315.62	0.00
8260 6 613008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	151,315.62	151,315.62	0.00
8260 6 613008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	151,315.62	151,315.62	0.00
DDJ	5	21/08/2024	'023380|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CH		151,315.62	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDJ	5	21/08/2024	'023380|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CH		0.00	151,315.62	
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	2,676,762.82	2,676,762.82	0.00
8260 6 615008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,676,762.82	2,676,762.82	0.00
8260 6 615008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,676,762.82	2,676,762.82	0.00
8260 6 615008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,676,762.82	2,676,762.82	0.00
DDJ	1	14/08/2024	'023372|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN COLON		907,044.09	0.00	
DDJ	1	14/08/2024	'023372|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN COLON		0.00	907,044.09	
DDJ	2	14/08/2024	'023374|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUANDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIG		539,930.96	0.00	
DDJ	2	14/08/2024	'023374|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUANDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIG		0.00	539,930.96	
DDJ	6	30/08/2024	'023376|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD D		856,138.27	0.00	
DDJ	6	30/08/2024	'023376|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD D		0.00	856,138.27	
DDJ	8	30/08/2024	'023378|PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE		373,649.50	0.00	
DDJ	8	30/08/2024	'023378|PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE		0.00	373,649.50	
8260 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	10,569.97	10,569.97	0.00
8260 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,303.35	2,303.35	0.00
8260 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	2,303.35	2,303.35	0.00
8260 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	2,303.35	2,303.35	0.00
8260 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,303.35	2,303.35	0.00
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,303.35	0.00	
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,303.35	
8260 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,266.62	8,266.62	0.00
8260 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,266.62	8,266.62	0.00
8260 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,266.62	8,266.62	0.00
8260 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,266.62	8,266.62	0.00
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		8,266.62	0.00	
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	8,266.62	
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	**94,006,234.82**	**15,338,147.36**	**0.00**	**109,344,382.18**
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	42,228,502.03	6,403,543.52	0.00	48,632,045.55
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	20,543,543.32	3,384,304.19	0.00	23,927,847.51

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	9,879,950.06	1,605,654.81	0.00	11,485,604.87
	8270 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,180,733.32	168,676.20	0.00	1,349,409.52
	8270 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,180,733.32	168,676.20	0.00	1,349,409.52
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		84,338.10	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		84,338.10	0.00	
	8270 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,046,631.66	144,479.70	0.00	1,191,111.36
	8270 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,046,631.66	144,479.70	0.00	1,191,111.36
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,239.85	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,239.85	0.00	
	8270 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	53,857.56	6,846.30	0.00	60,703.86
	8270 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	53,857.56	6,846.30	0.00	60,703.86
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,846.30	0.00	
	8270 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	513,328.84	85,584.56	0.00	598,913.40
	8270 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	513,328.84	85,584.56	0.00	598,913.40
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		42,792.28	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		42,792.28	0.00	
	8270 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	235,737.88	33,676.84	0.00	269,414.72
	8270 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	235,737.88	33,676.84	0.00	269,414.72
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,838.42	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	89,087.88	18,181.20	0.00	107,269.08
	8270 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	89,087.88	18,181.20	0.00	107,269.08
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
	8270 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	502,189.51	75,563.56	0.00	577,753.07
	8270 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	502,189.51	75,563.56	0.00	577,753.07
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,665.63	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		41,897.93	0.00	
	8270 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	942,092.00	142,259.64	0.00	1,084,351.64
	8270 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	942,092.00	142,259.64	0.00	1,084,351.64
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		71,129.82	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		71,129.82	0.00	
	8270 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	166,944.68	23,849.24	0.00	190,793.92
	8270 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	166,944.68	23,849.24	0.00	190,793.92
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
	8270 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	166,944.68	23,849.24	0.00	190,793.92
	8270 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	166,944.68	23,849.24	0.00	190,793.92
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
	8270 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	222,257.10	26,937.30	0.00	249,194.40
	8270 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	222,257.10	26,937.30	0.00	249,194.40
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.65	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.65	0.00	
8270 1 113001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	222,257.66	26,937.38	0.00	249,195.04
8270 1 113001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	222,257.66	26,937.38	0.00	249,195.04
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.69	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.69	0.00	
8270 1 113001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,281,027.85	213,181.49	0.00	1,494,209.34
8270 1 113001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,281,027.85	213,181.49	0.00	1,494,209.34
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		114,590.92	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		98,590.57	0.00	
8270 1 113001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	686,501.61	131,300.32	0.00	817,801.93
8270 1 113001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	686,501.61	131,300.32	0.00	817,801.93
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		64,992.40	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		66,307.92	0.00	
8270 1 113001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,401,272.40	466,150.64	0.00	2,867,423.04
8270 1 113001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,401,272.40	466,150.64	0.00	2,867,423.04
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		233,075.32	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		233,075.32	0.00	
8270 1 113001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	87,269.76	18,181.20	0.00	105,450.96
8270 1 113001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	87,269.76	18,181.20	0.00	105,450.96
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| 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	1,902,482.16	295,390.18	0.00	2,197,872.34
8270 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,902,482.16	295,390.18	0.00	2,197,872.34
8270 1 113001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	1,902,482.16	295,390.18	0.00	2,197,872.34
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		147,695.09	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		147,695.09	0.00	
8270 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,677,842.59	996,937.46	0.00	6,674,780.05
8270 1 113001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	341,047.82	65,048.26	0.00	406,096.08
8270 1 113001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	341,047.82	65,048.26	0.00	406,096.08
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		32,524.13	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		32,524.13	0.00	
8270 1 113001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	117,814.34	16,830.62	0.00	134,644.96
8270 1 113001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	117,814.34	16,830.62	0.00	134,644.96
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,415.31	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,415.31	0.00	
8270 1 113001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,605,353.28	443,524.68	0.00	3,048,877.96
8270 1 113001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,605,353.28	443,524.68	0.00	3,048,877.96
D 20 16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		219,292.34	0.00	
D 57 31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		224,232.34	0.00	
8270 1 113001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,613,627.15	471,533.90	0.00	3,085,161.05
8270 1 113001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,613,627.15	471,533.90	0.00	3,085,161.05

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		235,386.95	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		236,146.95	0.00	
8270 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	3,083,268.51	486,321.74	0.00	3,569,590.25
8270 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,083,268.51	486,321.74	0.00	3,569,590.25
8270 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,083,268.51	486,321.74	0.00	3,569,590.25
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		243,160.94	0.00	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		243,160.80	0.00	
8270 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	195,754.42	33,332.70	0.00	229,087.12
8270 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	195,754.42	33,332.70	0.00	229,087.12
8270 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	106,060.50	15,151.50	0.00	121,212.00
8270 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	106,060.50	15,151.50	0.00	121,212.00
D	66	31/08/2024	'023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		15,151.50	0.00	
8270 1 121001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	89,693.92	18,181.20	0.00	107,875.12
8270 1 121001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	89,693.92	18,181.20	0.00	107,875.12
D	66	31/08/2024	'023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		18,181.20	0.00	
8270 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	8,803,787.00	996,775.00	0.00	9,800,562.00
8270 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	5,335,107.00	538,675.00	0.00	5,873,782.00
8270 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,278,945.00	261,665.00	0.00	2,540,610.00
8270 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,278,945.00	261,665.00	0.00	2,540,610.00
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		124,215.00	0.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		137,450.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,502,162.00	209,410.00	0.00	1,711,572.00
8270 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,502,162.00	209,410.00	0.00	1,711,572.00
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		102,520.00	0.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		106,890.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	239,400.00	7,600.00	0.00	247,000.00
8270 1 122001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	239,400.00	7,600.00	0.00	247,000.00
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,800.00	0.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,800.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	613,600.00	10,000.00	0.00	623,600.00
8270 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	613,600.00	10,000.00	0.00	623,600.00
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,000.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	555,000.00	50,000.00	0.00	605,000.00
8270 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	555,000.00	50,000.00	0.00	605,000.00
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		25,000.00	0.00	
D	67	31/08/2024	'023274| 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	510,400.00	46,000.00	0.00	556,400.00
8270 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	510,400.00	46,000.00	0.00	556,400.00
8270 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	510,400.00	46,000.00	0.00	556,400.00
D	27	17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		23,000.00	0.00	
D	67	31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,000.00	0.00	
8270 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,958,280.00	412,100.00	0.00	3,370,380.00
8270 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,958,280.00	412,100.00	0.00	3,370,380.00
8270 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,958,280.00	412,100.00	0.00	3,370,380.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 27 17/08/2024	'023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		206,050.00	0.00	
D 67 31/08/2024	'023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		206,050.00	0.00	
8270 1 131001	QUINQUENIOS	133,565.32	20,546.77	0.00	154,112.09
8270 1 131001 000001	GOBERNACIÓN	65,419.11	10,464.78	0.00	75,883.89
8270 1 131001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	4,278.52	701.72	0.00	4,980.24
8270 1 131001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	4,278.52	701.72	0.00	4,980.24
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		350.86	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		350.86	0.00	
8270 1 131001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,993.45	376.20	0.00	2,369.65
8270 1 131001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,993.45	376.20	0.00	2,369.65
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		188.10	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		188.10	0.00	
8270 1 131001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,122.60	1,731.80	0.00	13,854.40
8270 1 131001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,122.60	1,731.80	0.00	13,854.40
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		865.90	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		865.90	0.00	
8270 1 131001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	17,035.76	2,433.68	0.00	19,469.44
8270 1 131001 000001 005100 000010	351DIRECCIÓN DE TURISMO	17,035.76	2,433.68	0.00	19,469.44
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,216.84	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,216.84	0.00	
8270 1 131001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	29,988.78	5,221.38	0.00	35,210.16
8270 1 131001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	29,988.78	5,221.38	0.00	35,210.16
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,610.69	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,610.69	0.00	
8270 1 131001 000002	HACIENDA	5,686.52	812.36	0.00	6,498.88
8270 1 131001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,686.52	812.36	0.00	6,498.88
8270 1 131001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	5,686.52	812.36	0.00	6,498.88
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		406.18	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		406.18	0.00	
8270 1 131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	57,140.07	8,489.98	0.00	65,630.05
8270 1 131001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,702.78	4,910.58	0.00	41,613.36
8270 1 131001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,702.78	4,910.58	0.00	41,613.36
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,455.29	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,455.29	0.00	
8270 1 131001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,437.29	3,579.40	0.00	24,016.69
8270 1 131001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,437.29	3,579.40	0.00	24,016.69
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,789.70	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,789.70	0.00	
8270 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	5,319.62	779.65	0.00	6,099.27
8270 1 131001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,319.62	779.65	0.00	6,099.27
8270 1 131001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,319.62	779.65	0.00	6,099.27
DDI 15 15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		389.83	0.00	
DDI 20 30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		389.82	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	158,556.58	36,814.39	0.00	195,370.97
	8270 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	57,715.09	12,521.01	0.00	70,236.10
	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	10,575.10	5,434.18	0.00	16,009.28
	8270 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,575.10	5,434.18	0.00	16,009.28
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,717.09	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,951.72	0.00	3,951.72
	8270 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,951.72	0.00	3,951.72
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,951.72	0.00	
	8270 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	28,915.76	3,135.11	0.00	32,050.87
	8270 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	28,915.76	3,135.11	0.00	32,050.87
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,135.11	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	12,913.87	0.00	61,496.70
	8270 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,059.12	11,659.83	0.00	33,718.95
	8270 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,059.12	11,659.83	0.00	33,718.95
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,659.83	0.00	
	8270 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	26,523.71	1,254.04	0.00	27,777.75
	8270 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	26,523.71	1,254.04	0.00	27,777.75
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,254.04	0.00	
	8270 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	20,747.92	11,379.51	0.00	32,127.43
	8270 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	20,747.92	11,379.51	0.00	32,127.43
	8270 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	20,747.92	11,379.51	0.00	32,127.43
DDI	5	02/08/2024	'023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		4,717.03	0.00	
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		6,662.48	0.00	
	8270 1 132004		AGUINALDO FORTAMUN	2,431.76	10,788.34	0.00	13,220.10
	8270 1 132004 000009		FONDOS FEDERALES	2,431.76	10,788.34	0.00	13,220.10
	8270 1 132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,431.76	10,788.34	0.00	13,220.10
	8270 1 132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,431.76	10,788.34	0.00	13,220.10
DDI	5	02/08/2024	'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
8270 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	4,202,703.36	727,199.00	0.00	4,929,902.36
8270 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	1,977,736.17	348,279.41	0.00	2,326,015.58
8270 1	134002 000001 001000		REGIDORES	361,874.00	36,000.00	0.00	397,874.00
8270 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	361,874.00	36,000.00	0.00	397,874.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,000.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,936.24	26,800.00	0.00	121,736.24
8270 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,936.24	26,800.00	0.00	121,736.24
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,500.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,300.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	88,912.00	11,000.00	0.00	99,912.00
8270 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	88,912.00	11,000.00	0.00	99,912.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	185,045.00	22,000.00	0.00	207,045.00
8270 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	185,045.00	22,000.00	0.00	207,045.00
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	101,000.00	8,000.00	0.00	109,000.00
8270 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	101,000.00	8,000.00	0.00	109,000.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,000.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| 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	15,752.00	7,000.00	0.00	22,752.00
8270 1	134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	15,752.00	7,000.00	0.00	22,752.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,500.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	34,630.08	19,000.00	0.00	53,630.08
8270 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	34,630.08	19,000.00	0.00	53,630.08
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,500.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,500.00	0.00	
8270 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	216,230.92	52,408.12	0.00	268,639.04
8270 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	216,230.92	52,408.12	0.00	268,639.04
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,204.06	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		28,204.06	0.00	
8270 1	134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	78,382.80	10,340.40	0.00	88,723.20
8270 1	134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	78,382.80	10,340.40	0.00	88,723.20
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
8270 1	134002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	22,702.40	3,243.20	0.00	25,945.60
8270 1	134002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	22,702.40	3,243.20	0.00	25,945.60
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
8270 1	134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	64,702.40	9,243.20	0.00	73,945.60
8270 1	134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	64,702.40	9,243.20	0.00	73,945.60
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
	8270 1 134002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	22,702.40	3,243.20	0.00	25,945.60
	8270 1 134002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	22,702.40	3,243.20	0.00	25,945.60
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
	8270 1 134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	175,439.15	63,600.00	0.00	239,039.15
	8270 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	175,439.15	63,600.00	0.00	239,039.15
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		34,300.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		29,300.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	72,115.00	36,896.61	0.00	109,011.61
	8270 1 134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	72,115.00	36,896.61	0.00	109,011.61
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,396.61	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		17,500.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	443,311.78	39,504.68	0.00	482,816.46
	8270 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	443,311.78	39,504.68	0.00	482,816.46
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,000.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,504.68	0.00	
	8270 1 134002 000002		HACIENDA	557,355.47	154,100.00	0.00	711,455.47
	8270 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	557,355.47	154,100.00	0.00	711,455.47
	8270 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	557,355.47	154,100.00	0.00	711,455.47
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		78,550.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		75,550.00	0.00	
	8270 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	829,396.83	102,397.96	0.00	931,794.79
	8270 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	60,642.00	34,500.00	0.00	95,142.00
	8270 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	60,642.00	34,500.00	0.00	95,142.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,500.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		21,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	16,100.00	2,300.00	0.00	18,400.00
	8270 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	16,100.00	2,300.00	0.00	18,400.00
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,150.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,150.00	0.00	
	8270 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	485,272.62	55,596.09	0.00	540,868.71
	8270 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	485,272.62	55,596.09	0.00	540,868.71
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		30,596.09	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		25,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	267,382.21	10,001.87	0.00	277,384.08
	8270 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	267,382.21	10,001.87	0.00	277,384.08
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,700.00	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,301.87	0.00	
	8270 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	838,214.89	122,421.63	0.00	960,636.52
	8270 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	838,214.89	122,421.63	0.00	960,636.52
	8270 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	838,214.89	122,421.63	0.00	960,636.52

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	15	15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		62,809.63	0.00	
DDI	20	30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		59,612.00	0.00	
8270 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	5,830,316.20	837,394.73	0.00	6,667,710.93
8270 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	5,830,316.20	837,394.73	0.00	6,667,710.93
8270 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	5,830,316.20	837,394.73	0.00	6,667,710.93
8270 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	5,830,316.20	837,394.73	0.00	6,667,710.93
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418,697.18	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		418,697.55	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	12,748.74	0.00	301,249.15
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	12,748.74	0.00	44,546.05
8270 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	31,797.31	12,748.74	0.00	44,546.05
8270 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	31,797.31	12,748.74	0.00	44,546.05
DDI	5	02/08/2024	'023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		12,748.74	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	1,914,167.60	343,639.66	0.00	2,257,807.26
8270 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	847,613.70	165,697.82	0.00	1,013,311.52
8270 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,151.68	14,447.96	0.00	96,599.64
8270 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,151.68	14,447.96	0.00	96,599.64
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,223.98	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,223.98	0.00	
8270 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,385.82	684.64	0.00	6,070.46
8270 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,385.82	684.64	0.00	6,070.46
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		684.64	0.00	
8270 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	51,403.62	30,558.48	0.00	81,962.10
8270 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	51,403.62	30,558.48	0.00	81,962.10
D	20	16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		26,279.24	0.00	
D	57	31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,279.24	0.00	
8270 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,573.76	3,367.68	0.00	26,941.44
8270 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,573.76	3,367.68	0.00	26,941.44

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,683.84	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| 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	8,908.80	1,818.12	0.00	10,726.92
8270 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	8,908.80	1,818.12	0.00	10,726.92
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
8270 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	50,218.92	7,556.36	0.00	57,775.28
8270 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	50,218.92	7,556.36	0.00	57,775.28
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,366.56	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,189.80	0.00	
8270 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	94,342.42	14,226.00	0.00	108,568.42
8270 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	94,342.42	14,226.00	0.00	108,568.42
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,113.00	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,113.00	0.00	
8270 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	16,694.44	2,384.92	0.00	19,079.36
8270 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	16,694.44	2,384.92	0.00	19,079.36
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
8270 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	16,694.44	2,384.92	0.00	19,079.36
8270 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	16,694.44	2,384.92	0.00	19,079.36
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
8270 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	22,225.64	2,693.72	0.00	24,919.36
8270 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	22,225.64	2,693.72	0.00	24,919.36
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
8270 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	22,225.64	2,693.72	0.00	24,919.36
8270 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	22,225.64	2,693.72	0.00	24,919.36
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
8270 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	128,102.32	21,318.02	0.00	149,420.34
8270 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	128,102.32	21,318.02	0.00	149,420.34
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,459.02	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,859.00	0.00	
8270 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	68,650.52	13,130.08	0.00	81,780.60
8270 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	68,650.52	13,130.08	0.00	81,780.60
D	20	16/08/2024	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,499.26	0.00	
D	57	31/08/2024	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,630.82	0.00	
8270 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	240,127.16	46,615.08	0.00	286,742.24
8270 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	240,127.16	46,615.08	0.00	286,742.24

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,307.54	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,307.54	0.00	
8270 1 154005 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	8,726.98	1,818.12	0.00	10,545.10
8270 1 154005 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	8,726.98	1,818.12	0.00	10,545.10
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| 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	190,248.48	29,539.08	0.00	219,787.56
8270 1 154005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	190,248.48	29,539.08	0.00	219,787.56
8270 1 154005 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	190,248.48	29,539.08	0.00	219,787.56
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,769.54	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,769.54	0.00	
8270 1 154005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	567,974.40	99,769.80	0.00	667,744.20
8270 1 154005 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,104.92	6,504.84	0.00	40,609.76
8270 1 154005 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,104.92	6,504.84	0.00	40,609.76
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,252.42	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,252.42	0.00	
8270 1 154005 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	11,781.56	1,683.08	0.00	13,464.64
8270 1 154005 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	11,781.56	1,683.08	0.00	13,464.64
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		841.54	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		841.54	0.00	
8270 1 154005 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	260,725.66	44,352.48	0.00	305,078.14
8270 1 154005 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	260,725.66	44,352.48	0.00	305,078.14
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		21,929.24	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,423.24	0.00	
8270 1 154005 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	261,362.26	47,229.40	0.00	308,591.66
8270 1 154005 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	261,362.26	47,229.40	0.00	308,591.66
D 20 16/08/2024	'023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,614.70	0.00	
D 57 31/08/2024	'023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,614.70	0.00	
8270 1 154005 000009	FONDOS FEDERALES	308,331.02	48,632.96	0.00	356,963.98
8270 1 154005 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	308,331.02	48,632.96	0.00	356,963.98
8270 1 154005 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	308,331.02	48,632.96	0.00	356,963.98
DDI 15 15/08/2024	'023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		24,316.48	0.00	
DDI 20 30/08/2024	'023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		24,316.48	0.00	
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,345,509.12	1,715,755.35	0.00	12,061,264.47
8270 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	325,125.95	11,152.80	0.00	336,278.75
8270 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	117,307.61	11,152.80	0.00	128,460.41
8270 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	83,109.65	11,152.80	0.00	94,262.45
8270 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	83,109.65	11,152.80	0.00	94,262.45
D 1 02/08/2024	'023035|TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PRESIDENCIA		6,264.00	0.00	
D 109 30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		4,888.80	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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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	14,145.96	0.00	114,279.61
8270 2 214001 000001	GOBERNACIÓN	47,389.48	6,734.96	0.00	54,124.44
8270 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,221.80	6,734.96	0.00	32,956.76
8270 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,221.80	6,734.96	0.00	32,956.76
D 1 02/08/2024	023035|TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PRESIDENCIA		6,734.96	0.00	
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	7,411.00	0.00	53,501.40
8270 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	46,090.40	7,411.00	0.00	53,501.40
8270 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	46,090.40	7,411.00	0.00	53,501.40
D 10 15/08/2024	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		6,880.00	0.00	
D 10 15/08/2024	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		531.00	0.00	
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	28,930.08	0.00	0.00	28,930.08
8270 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	28,930.08	0.00	0.00	28,930.08
8270 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,930.08	0.00	0.00	28,930.08
8270 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,930.08	0.00	0.00	28,930.08
8270 2 246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	2,012,044.00	399,740.00	0.00	2,411,784.00
8270 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	2,012,044.00	399,740.00	0.00	2,411,784.00
8270 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,012,044.00	399,740.00	0.00	2,411,784.00
8270 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,012,044.00	399,740.00	0.00	2,411,784.00
DDI 8 04/08/2024	023269|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES COLONIAS		33,640.00	0.00	
DDI 9 06/08/2024	023259|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		36,000.00	0.00	
DDI 10 06/08/2024	023260|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		34,800.00	0.00	
DDI 11 06/08/2024	023262|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		30,800.00	0.00	
DDI 12 06/08/2024	023261|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		19,250.00	0.00	
DDI 16 21/08/2024	023223|PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIA DE COSALA		20,250.00	0.00	
DDI 19 30/08/2024	023302|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		225,000.00	0.00	
8270 2 246004	MATERIAL ELECTRICO	27,330.51	0.00	0.00	27,330.51
8270 2 246004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	27,330.51	0.00	0.00	27,330.51
8270 2 246004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	27,330.51	0.00	0.00	27,330.51
8270 2 246004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	27,330.51	0.00	0.00	27,330.51
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

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,299,804.36	1,149,956.63	0.00	7,449,760.99
8270 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	505,354.54	121,370.12	0.00	626,724.66
8270 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	303,816.51	36,958.57	0.00	340,775.08
8270 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	303,816.51	36,958.57	0.00	340,775.08
D	54	16/08/2024	'022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.02	0.00	
D	54	16/08/2024	'022571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,615.29	0.00	
D	54	16/08/2024	'022573|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,945.11	0.00	
D	54	16/08/2024	'022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,500.09	0.00	
D	54	16/08/2024	'022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,350.00	0.00	
D	55	16/08/2024	'022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,450.23	0.00	
D	55	16/08/2024	'022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,581.23	0.00	
D	55	16/08/2024	'022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,399.00	0.00	
D	46	30/08/2024	'023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,000.02	0.00	
D	46	30/08/2024	'023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,700.22	0.00	
D	46	30/08/2024	'023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		650.06	0.00	
D	46	30/08/2024	'023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,000.04	0.00	
D	46	30/08/2024	'023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,500.01	0.00	
D	46	30/08/2024	'023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,750.01	0.00	
D	46	30/08/2024	'023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,000.00	0.00	
D	46	30/08/2024	'023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,900.01	0.00	
D	46	30/08/2024	'023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,500.01	0.00	
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		4,617.22	0.00	
8270 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,915.02	0.00	4,915.02
8270 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,915.02	0.00	4,915.02
D	54	16/08/2024	'022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,400.00	0.00	
D	55	16/08/2024	'022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,515.02	0.00	
8270 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	58,272.55	21,767.64	0.00	80,040.19
8270 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	58,272.55	21,767.64	0.00	80,040.19
D	54	16/08/2024	'022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,962.05	0.00	
D	55	16/08/2024	'022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,570.08	0.00	
D	55	16/08/2024	'022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,630.36	0.00	
D	55	16/08/2024	'022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	46	30/08/2024	'023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,300.02	0.00	
D	46	30/08/2024	'023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,550.02	0.00	
D	46	30/08/2024	'023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		650.01	0.00	
D	46	30/08/2024	'023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,205.05	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 46 30/08/2024	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		900.01	0.00	
D 46 30/08/2024	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,000.04	0.00	
8270 2 261001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,100.02	0.00	5,100.02
8270 2 261001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,100.02	0.00	5,100.02
D 54 16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00	
D 55 16/08/2024	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,500.02	0.00	
8270 2 261001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	143,265.48	52,628.87	0.00	195,894.35
8270 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	143,265.48	52,628.87	0.00	195,894.35
D 54 16/08/2024	022571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,135.49	0.00	
D 54 16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		7,728.73	0.00	
D 54 16/08/2024	022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,675.81	0.00	
D 54 16/08/2024	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,600.04	0.00	
D 54 16/08/2024	022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.05	0.00	
D 55 16/08/2024	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,021.25	0.00	
D 55 16/08/2024	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,998.02	0.00	
D 55 16/08/2024	022715|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		800.07	0.00	
D 55 16/08/2024	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,600.03	0.00	
D 71 27/08/2024	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,000.01	0.00	
D 46 30/08/2024	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,100.02	0.00	
D 46 30/08/2024	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		800.01	0.00	
D 46 30/08/2024	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,100.04	0.00	
D 46 30/08/2024	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,500.00	0.00	
D 46 30/08/2024	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,200.11	0.00	
D 46 30/08/2024	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,300.03	0.00	
D 46 30/08/2024	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,719.15	0.00	
D 46 30/08/2024	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		650.01	0.00	
D 46 30/08/2024	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		700.00	0.00	
8270 2 261001 000002	HACIENDA	201,138.41	5,030.13	0.00	206,168.54
8270 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	201,138.41	5,030.13	0.00	206,168.54
8270 2 261001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	201,138.41	5,030.13	0.00	206,168.54
D 54 16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,500.04	0.00	
D 55 16/08/2024	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,530.09	0.00	
8270 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,520,223.03	464,385.65	0.00	3,984,608.68
8270 2 261001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,780,635.41	354,147.87	0.00	3,134,783.28
8270 2 261001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,780,635.41	354,147.87	0.00	3,134,783.28
D 29 16/08/2024	023134|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNIDADES A DIESEL		19,952.00	0.00	
D 54 16/08/2024	022574|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,600.18	0.00	
D 54 16/08/2024	022575|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		849.29	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,448.46	0.00	
D	54	16/08/2024	022578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
D	54	16/08/2024	022579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,064.61	0.00	
D	54	16/08/2024	022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,749.30	0.00	
D	54	16/08/2024	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,950.12	0.00	
D	54	16/08/2024	022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,124.99	0.00	
D	54	16/08/2024	022573|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,288.19	0.00	
D	55	16/08/2024	022722|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.05	0.00	
D	55	16/08/2024	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		15,153.17	0.00	
D	55	16/08/2024	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,171.12	0.00	
D	55	16/08/2024	022715|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,142.84	0.00	
D	55	16/08/2024	022717|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,619.16	0.00	
D	55	16/08/2024	022718|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		750.35	0.00	
D	55	16/08/2024	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		7,919.87	0.00	
D	71	27/08/2024	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	78	27/08/2024	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		9,900.00	0.00	
D	46	30/08/2024	023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,400.00	0.00	
D	46	30/08/2024	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		8,051.68	0.00	
D	46	30/08/2024	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		3,597.78	0.00	
D	46	30/08/2024	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,000.02	0.00	
D	46	30/08/2024	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,300.03	0.00	
D	46	30/08/2024	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,698.96	0.00	
D	46	30/08/2024	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,649.65	0.00	
D	46	30/08/2024	023210|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,000.43	0.00	
D	46	30/08/2024	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,400.36	0.00	
D	46	30/08/2024	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,000.02	0.00	
D	46	30/08/2024	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		8,117.93	0.00	
D	46	30/08/2024	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		5,525.16	0.00	
D	46	30/08/2024	023197|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,500.02	0.00	
D	46	30/08/2024	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,882.56	0.00	
D	46	30/08/2024	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,000.02	0.00	
D	46	30/08/2024	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,700.02	0.00	
D	53	30/08/2024	022725|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		6,421.81	0.00	
D	53	30/08/2024	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,178.84	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/08/2024	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		28,500.05	0.00	
D	53	30/08/2024	022730|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		20,000.08	0.00	
D	53	30/08/2024	022731|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,499.09	0.00	
D	53	30/08/2024	022733|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,753.87	0.00	
D	53	30/08/2024	022735|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		6,000.09	0.00	
D	53	30/08/2024	022736|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,875.00	0.00	
D	53	30/08/2024	022738|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		20,170.70	0.00	
D	109	30/08/2024	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		51,740.00	0.00	
8270 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	358,404.28	60,491.08	0.00	418,895.36
8270 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	358,404.28	60,491.08	0.00	418,895.36
D	54	16/08/2024	022572|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		957.72	0.00	
D	54	16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,175.52	0.00	
D	54	16/08/2024	022579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		348.32	0.00	
D	54	16/08/2024	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		794.01	0.00	
D	55	16/08/2024	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,819.19	0.00	
D	55	16/08/2024	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,567.42	0.00	
D	55	16/08/2024	022718|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		285.12	0.00	
D	55	16/08/2024	022719|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		462.80	0.00	
D	71	27/08/2024	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	46	30/08/2024	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,600.02	0.00	
D	46	30/08/2024	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,650.38	0.00	
D	46	30/08/2024	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,716.07	0.00	
D	46	30/08/2024	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		579.27	0.00	
D	46	30/08/2024	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		500.01	0.00	
D	46	30/08/2024	023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		900.10	0.00	
D	46	30/08/2024	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	53	30/08/2024	022724|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		17,703.83	0.00	
D	53	30/08/2024	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,600.68	0.00	
D	53	30/08/2024	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.02	0.00	
D	53	30/08/2024	022730|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,958.67	0.00	
D	53	30/08/2024	022731|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,571.68	0.00	
D	53	30/08/2024	022733|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.25	0.00	
8270 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	381,183.34	49,746.70	0.00	430,930.04
8270 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	381,183.34	49,746.70	0.00	430,930.04
D	74	09/08/2024	023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		2,640.00	0.00	
D	54	16/08/2024	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,700.03	0.00	
D	54	16/08/2024	022576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.15	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 55 16/08/2024	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,340.20	0.00	
D 55 16/08/2024	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.04	0.00	
D 55 16/08/2024	022717|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,630.00	0.00	
D 55 16/08/2024	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,900.13	0.00	
D 71 27/08/2024	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,830.14	0.00	
D 78 27/08/2024	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D 46 30/08/2024	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,652.63	0.00	
D 46 30/08/2024	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D 46 30/08/2024	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,800.01	0.00	
D 46 30/08/2024	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,500.01	0.00	
D 46 30/08/2024	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,500.03	0.00	
D 46 30/08/2024	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,488.13	0.00	
D 46 30/08/2024	023197|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,128.15	0.00	
D 46 30/08/2024	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,800.02	0.00	
D 46 30/08/2024	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,600.00	0.00	
D 46 30/08/2024	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,100.00	0.00	
D 53 30/08/2024	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,016.94	0.00	
D 53 30/08/2024	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,900.00	0.00	
D 53 30/08/2024	022738|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,520.09	0.00	
8270 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	2,073,088.38	559,170.73	0.00	2,632,259.11
8270 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,073,088.38	559,170.73	0.00	2,632,259.11
8270 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,073,088.38	559,170.73	0.00	2,632,259.11
DDI 1 02/08/2024	022582|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		20,112.33	0.00	
DDI 1 02/08/2024	022586|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		19,904.23	0.00	
DDI 1 02/08/2024	022589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,215.67	0.00	
DDI 1 02/08/2024	022592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		18,840.61	0.00	
DDI 1 02/08/2024	022595|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		19,218.03	0.00	
DDI 1 02/08/2024	022597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		19,991.50	0.00	
DDI 1 02/08/2024	022600|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,479.98	0.00	
DDI 1 02/08/2024	022602|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,277.19	0.00	
DDI 1 02/08/2024	022603|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		18,787.31	0.00	
DDI 2 02/08/2024	023268|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,196.54	0.00	
DDI 2 02/08/2024	023271|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,966.97	0.00	
DDI 2 02/08/2024	023273|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,621.82	0.00	
DDI 3 02/08/2024	023291|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,100.45	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DDI 3 02/08/2024	023292|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,950.48	0.00	
DDI 3 02/08/2024	023293|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,327.63	0.00	
DDI 3 02/08/2024	023295|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,684.59	0.00	
DDI 3 02/08/2024	023284|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,369.60	0.00	
DDI 3 02/08/2024	023285|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,668.68	0.00	
DDI 3 02/08/2024	023286|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,894.36	0.00	
DDI 3 02/08/2024	023287|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,390.48	0.00	
DDI 3 02/08/2024	023288|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,330.06	0.00	
DDI 3 02/08/2024	023289|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,011.33	0.00	
DDI 3 02/08/2024	023276|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,450.05	0.00	
DDI 3 02/08/2024	023277|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,393.38	0.00	
DDI 3 02/08/2024	023279|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,064.92	0.00	
DDI 3 02/08/2024	023281|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,141.95	0.00	
DDI 3 02/08/2024	023282|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,672.65	0.00	
DDI 3 02/08/2024	023283|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,930.40	0.00	
DDI 4 02/08/2024	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		4,663.19	0.00	
DDI 17 30/08/2024	023307|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,925.38	0.00	
DDI 17 30/08/2024	023329|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,120.06	0.00	
DDI 17 30/08/2024	023330|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,295.95	0.00	
DDI 17 30/08/2024	023317|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,211.14	0.00	
DDI 17 30/08/2024	023319|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,781.56	0.00	
DDI 17 30/08/2024	023321|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,073.81	0.00	
DDI 17 30/08/2024	023325|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,600.53	0.00	
DDI 17 30/08/2024	023327|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,189.70	0.00	
DDI 17 30/08/2024	023328|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,205.81	0.00	
DDI 17 30/08/2024	023309|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,446.52	0.00	
DDI 17 30/08/2024	023310|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,707.74	0.00	
DDI 17 30/08/2024	023312|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,800.09	0.00	
DDI 17 30/08/2024	023313|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,500.62	0.00	
DDI 17 30/08/2024	023315|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,550.18	0.00	
DDI 17 30/08/2024	023316|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,105.26	0.00	
8270 2 271001	UNIFORMES	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
8270 2 271001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
8270 2 271001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
8270 2 271001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
D 70 15/08/2024	023385|UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MUSEO DE MINERIA E HISTORIA.		4,350.00	0.00	
8270 2 282002	GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	105,023.41	0.00	0.00	105,023.41
	8270 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	105,023.41	0.00	0.00	105,023.41
	8270 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	105,023.41	0.00	0.00	105,023.41
	8270 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	105,023.41	0.00	0.00	105,023.41
	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	1,118,432.74	122,025.96	0.00	1,240,458.70
	8270 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	163,310.05	680.15	0.00	163,990.20
	8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	142,205.73	0.00	0.00	142,205.73
	8270 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	142,205.73	0.00	0.00	142,205.73
	8270 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21,104.32	680.15	0.00	21,784.47
	8270 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21,104.32	680.15	0.00	21,784.47
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		680.15	0.00	
	8270 2 296001 000002		HACIENDA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	8270 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	8270 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	887,355.69	118,188.29	0.00	1,005,543.98
	8270 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	644,924.60	58,079.37	0.00	703,003.97
	8270 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	644,924.60	58,079.37	0.00	703,003.97
D	1	02/08/2024	'023024|LLANTAS PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MP-01		32,480.00	0.00	
D	72	02/08/2024	'023337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		1,169.23	0.00	
D	73	05/08/2024	'023342|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		11,401.27	0.00	
D	73	05/08/2024	'023345|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		661.10	0.00	
D	75	13/08/2024	'023343|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		10,567.02	0.00	
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,800.75	0.00	
	8270 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	68,949.55	57,298.92	0.00	126,248.47
	8270 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	68,949.55	57,298.92	0.00	126,248.47
D	76	05/08/2024	'023348|REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MOTOR UNIDAD SOP-04		52,000.00	0.00	
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		5,298.92	0.00	
	8270 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	173,481.54	2,810.00	0.00	176,291.54
	8270 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	173,481.54	2,810.00	0.00	176,291.54
D	74	09/08/2024	'023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		2,810.00	0.00	
	8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	50,967.00	3,157.52	0.00	54,124.52
	8270 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,967.00	3,157.52	0.00	54,124.52
	8270 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,967.00	3,157.52	0.00	54,124.52
DDI	4	02/08/2024	'023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		3,157.52	0.00	
	8270 2 299008		BANCAS ARTESANALES	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00
	8270 2 299008 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 299008 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00
	8270 2 299008 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00
D	69	23/08/2024	'023388|BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (PLAZUELA)		14,384.00	0.00	
	8270 3		SERVICIOS GENERALES	15,910,709.31	999,981.94	0.00	16,910,691.25
	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	2,236,677.19	42,000.00	0.00	2,278,677.19
	8270 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,236,677.19	42,000.00	0.00	2,278,677.19
	8270 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	2,236,677.19	42,000.00	0.00	2,278,677.19
	8270 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	2,236,677.19	42,000.00	0.00	2,278,677.19
D	7	15/08/2024	'022914|MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN EL MUNICIPIO.		42,000.00	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	102,143.00	80,288.00	0.00	182,431.00
	8270 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	81,843.00	77,388.00	0.00	159,231.00
	8270 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,843.00	77,388.00	0.00	159,231.00
	8270 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,843.00	77,388.00	0.00	159,231.00
D	3	07/08/2024	'022229|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 CE-1314AB		9,280.00	0.00	
D	3	07/08/2024	'022230|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 CE-1314AB		9,280.00	0.00	
D	3	07/08/2024	'022231|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MBPS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 CE-1314AB		9,280.00	0.00	
D	3	07/08/2024	'022988|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE ABRIL 2024		9,280.00	0.00	
D	4	07/08/2024	'022990|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE MAYO 2024		9,280.00	0.00	
D	4	07/08/2024	'022991|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE JUNIO 2024		9,280.00	0.00	
D	4	07/08/2024	'023056|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2024		9,280.00	0.00	
D	4	07/08/2024	'023057|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		9,280.00	0.00	
D	10	15/08/2024	'023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES		3,148.00	0.00	
	8270 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	20,300.00	2,900.00	0.00	23,200.00
	8270 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	20,300.00	2,900.00	0.00	23,200.00
	8270 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	20,300.00	2,900.00	0.00	23,200.00
DDI	13	07/08/2024	'023278|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 SEGURIDAD PUBLICA		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	63,455.48	0.00	0.00	63,455.48
	8270 3 331001 000002		HACIENDA	63,455.48	0.00	0.00	63,455.48
	8270 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	63,455.48	0.00	0.00	63,455.48
	8270 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	63,455.48	0.00	0.00	63,455.48
	8270 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,468.08	0.00	0.00	7,468.08
	8270 3 333001 000002		HACIENDA	7,468.08	0.00	0.00	7,468.08
	8270 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	7,468.08	0.00	0.00	7,468.08
	8270 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	7,468.08	0.00	0.00	7,468.08
	8270 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	63,874.02	12,106.29	0.00	75,980.31
	8270 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,874.02	12,106.29	0.00	75,980.31

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,874.02	12,106.29	0.00	75,980.31
8270 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,874.02	12,106.29	0.00	75,980.31
D	59	02/08/2024	'023246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		1,106.06	0.00	
D	77	26/08/2024	'023496| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		560.28	0.00	
D	61	27/08/2024	'023255| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		23.20	0.00	
D	62	29/08/2024	'023257| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOST		1,211.13	0.00	
D	58	30/08/2024	'023245| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOST		141.52	0.00	
D	81	30/08/2024	'023498| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	82	30/08/2024	'023499| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	83	30/08/2024	'023500| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	84	30/08/2024	'023502| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	85	30/08/2024	'023503| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	86	30/08/2024	'023505| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	87	30/08/2024	'023506| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		80.70	0.00	
D	88	30/08/2024	'023507| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	89	30/08/2024	'023508| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	90	30/08/2024	'023509| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	91	30/08/2024	'023510| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	92	30/08/2024	'023511| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	93	30/08/2024	'023527| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		202.24	0.00	
D	94	30/08/2024	'023512| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	95	30/08/2024	'023513| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		273.74	0.00	
D	96	30/08/2024	'023514| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	97	30/08/2024	'023515| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	98	30/08/2024	'023516| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	99	30/08/2024	'023517| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		248.30	0.00	
D	100	30/08/2024	'023518| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	101	30/08/2024	'023519| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		255.12	0.00	
D	102	30/08/2024	'023520| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	103	30/08/2024	'023521| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	104	30/08/2024	'023522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	105	30/08/2024	'023523| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	106	30/08/2024	'023524| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	107	30/08/2024	'023525| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
D	108	30/08/2024	'023526| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		348.00	0.00	
8270 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	5,420,574.40	285,844.00	0.00	5,706,418.40

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,420,574.40	285,844.00	0.00	5,706,418.40
			8270 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	5,420,574.40	285,844.00	0.00	5,706,418.40
			8270 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	5,420,574.40	285,844.00	0.00	5,706,418.40
D	1	02/08/2024		023030|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTA DE GUARNICIONES DEL CENTRO HISTORICO.		35,264.00	0.00	
D	21	06/08/2024		023098|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO		32,500.00	0.00	
D	23	14/08/2024		023102|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		43,384.00	0.00	
D	8	15/08/2024		023055|LOSA PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00	0.00	
D	8	15/08/2024		023054|MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO		30,160.00	0.00	
D	24	19/08/2024		023103|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, JUAREZ, ROSALES, AQUILES SERDAN, LEYVA E HIDALGO		40,600.00	0.00	
D	25	19/08/2024		023104|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, JUAREZ, ROSALES, AQUILES SERDAN, LEYVA E HIDALGO		39,556.00	0.00	
D	52	21/08/2024		023222|PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO A COSALA		26,100.00	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	631,490.00	31,175.00	0.00	662,665.00
			8270 3 351006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	631,490.00	31,175.00	0.00	662,665.00
			8270 3 351006 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	631,490.00	31,175.00	0.00	662,665.00
			8270 3 351006 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	631,490.00	31,175.00	0.00	662,665.00
D	22	06/08/2024		023101|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		31,175.00	0.00	
			8270 3 351009	MANTENIMIENTO DE FUENTES	113,345.01	15,600.00	0.00	128,945.01
			8270 3 351009 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	113,345.01	15,600.00	0.00	128,945.01
			8270 3 351009 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	113,345.01	15,600.00	0.00	128,945.01
			8270 3 351009 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	113,345.01	15,600.00	0.00	128,945.01
D	64	22/08/2024		023264|CLORO GRANULADO PARA MANTENIMIENTO FUENTES DE MUNICIPIO		15,600.00	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
			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	371,710.00	0.00	0.00	371,710.00
			8270 3 351018 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	371,710.00	0.00	0.00	371,710.00
			8270 3 351018 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	371,710.00	0.00	0.00	371,710.00
			8270 3 351018 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	371,710.00	0.00	0.00	371,710.00
			8270 3 351019	BARDA PERIMETRAL PANTEONES	78,015.00	91,405.00	0.00	169,420.00
			8270 3 351019 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	78,015.00	91,405.00	0.00	169,420.00
			8270 3 351019 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	78,015.00	91,405.00	0.00	169,420.00
			8270 3 351019 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	78,015.00	91,405.00	0.00	169,420.00
D	15	06/08/2024		023106| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL D		7,475.00	0.00	
D	17	06/08/2024		023107| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL D		32,175.00	0.00	
D	13	19/08/2024		023105| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL D		41,775.00	0.00	
D	51	21/08/2024		023221|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEONDE LA COLONIA LAS LOMITAS		9,980.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 352002	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	83,934.50	6,844.00	0.00	90,778.50
8270 3 352002 000001	GOBERNACIÓN	74,524.50	4,872.00	0.00	79,396.50
8270 3 352002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	74,524.50	4,872.00	0.00	79,396.50
8270 3 352002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	74,524.50	4,872.00	0.00	79,396.50
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 50 FECHA: 30/08/2024	CONCEPTO: '023132|14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA AIRE ACONDICIONADO		4,872.00	0.00	
8270 3 352002 000002	HACIENDA	9,410.00	1,972.00	0.00	11,382.00
8270 3 352002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	9,410.00	1,972.00	0.00	11,382.00
8270 3 352002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	9,410.00	1,972.00	0.00	11,382.00
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 50 FECHA: 30/08/2024	CONCEPTO: '023017|INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE ACONDICCIONADO EN OFICINAS DE TESORERIA.		1,972.00	0.00	
8270 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	416,971.24	61,000.59	0.00	477,971.83
8270 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	56,677.33	0.00	0.00	56,677.33
8270 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,159.33	0.00	0.00	6,159.33
8270 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,159.33	0.00	0.00	6,159.33
8270 3 355003 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,518.00	0.00	0.00	50,518.00
8270 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,518.00	0.00	0.00	50,518.00
8270 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	358,391.51	22,456.24	0.00	380,847.75
8270 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	283,338.68	0.00	0.00	283,338.68
8270 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	283,338.68	0.00	0.00	283,338.68
8270 3 355003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	56,490.00	22,456.24	0.00	78,946.24
8270 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	56,490.00	22,456.24	0.00	78,946.24
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 68 FECHA: 19/08/2024	CONCEPTO: '023353|REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENICA PARA DIESEL DE CAT		22,456.24	0.00	
8270 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,562.83	0.00	0.00	18,562.83
8270 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,562.83	0.00	0.00	18,562.83
8270 3 355003 000009	FONDOS FEDERALES	1,902.40	38,544.35	0.00	40,446.75
8270 3 355003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,902.40	38,544.35	0.00	40,446.75
8270 3 355003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,902.40	38,544.35	0.00	40,446.75
TIPO DE POLIZA: DDI NUMERO: 4 FECHA: 02/08/2024	CONCEPTO: '023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		2,758.35	0.00	
TIPO DE POLIZA: DDI NUMERO: 4 FECHA: 02/08/2024	CONCEPTO: '023536|SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS		35,786.00	0.00	
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	246,753.16	14,148.00	0.00	260,901.16
8270 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	128,825.13	14,148.00	0.00	142,973.13
8270 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,642.13	14,148.00	0.00	67,790.13
8270 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,642.13	14,148.00	0.00	67,790.13
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 109 FECHA: 30/08/2024	CONCEPTO: '023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,761.00	0.00	
TIPO DE POLIZA: ECT NUMERO: 19 FECHA: 30/08/2024	CONCEPTO: '023657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		12,387.00	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	117,928.03	0.00	0.00	117,928.03

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	117,928.03	0.00	0.00	117,928.03
	8270 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	117,928.03	0.00	0.00	117,928.03
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,447,201.45	59,566.00	0.00	1,506,767.45
	8270 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,447,201.45	59,566.00	0.00	1,506,767.45
	8270 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,447,201.45	59,566.00	0.00	1,506,767.45
	8270 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,447,201.45	59,566.00	0.00	1,506,767.45
D	2	05/08/2024	'023020|AGUA Y REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 A LAS AFUERAS DEÑ MERCADO MUNICIPAL		36,134.00	0.00	
D	8	15/08/2024	'023022|REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 A LAS AFUERAS DEL MERCADO MUNICIPAL.		18,792.00	0.00	
D	49	30/08/2024	'022997|BAÑO PORTATIL PARA EVENTO DE SEMANA SANTA FEST 2024		4,640.00	0.00	
	8270 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	83,917.48	16,675.16	0.00	100,592.64
	8270 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	83,917.48	16,675.16	0.00	100,592.64
	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	36,759.43	16,675.16	0.00	53,434.59
	8270 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	36,759.43	16,675.16	0.00	53,434.59
D	48	30/08/2024	'023036|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ILUMINACION Y SONIDO PARA LOS FESTEJOS DE CARNAVAL COSALA 2024.		16,675.16	0.00	
	8270 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,643.13	119,025.00	0.00	183,668.13
	8270 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	32,802.40	117,505.00	0.00	150,307.40
	8270 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,802.40	117,505.00	0.00	150,307.40
	8270 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,802.40	117,505.00	0.00	150,307.40
D	113	18/08/2024	'023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA		116,000.00	0.00	
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,505.00	0.00	
	8270 3 392004 000002		HACIENDA	31,840.73	0.00	0.00	31,840.73
	8270 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	31,840.73	0.00	0.00	31,840.73
	8270 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	31,840.73	0.00	0.00	31,840.73
	8270 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
	8270 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
	8270 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
D	109	30/08/2024	'023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)		1,520.00	0.00	
	8270 3 395001		ACTUALIZACION	327,663.14	37,605.00	0.00	365,268.14
	8270 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	327,663.14	37,605.00	0.00	365,268.14
	8270 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	327,663.14	37,605.00	0.00	365,268.14
	8270 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	327,663.14	37,605.00	0.00	365,268.14
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		37,605.00	0.00	
	8270 3 395002		INTERES	876,832.08	126,699.90	0.00	1,003,531.98
	8270 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	876,832.08	126,699.90	0.00	1,003,531.98
	8270 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	876,832.08	126,699.90	0.00	1,003,531.98
	8270 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	876,832.08	126,699.90	0.00	1,003,531.98
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		126,699.90	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	14,964,446.84	1,453,062.42	0.00	16,417,509.26
	8270 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	4,729,600.00	548,600.00	0.00	5,278,200.00
	8270 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,729,600.00	548,600.00	0.00	5,278,200.00
	8270 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,729,600.00	548,600.00	0.00	5,278,200.00
	8270 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,729,600.00	548,600.00	0.00	5,278,200.00
D	30	01/08/2024	'023135| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		235,000.00	0.00	
D	36	07/08/2024	'023141| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	39	12/08/2024	'023155| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	40	15/08/2024	'023156| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	16/08/2024	'023157| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		245,000.00	0.00	
D	56	21/08/2024	'023239| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,600.00	0.00	
8270 4 417001			JAPACO	4,200,000.00	160,000.00	0.00	4,360,000.00
8270 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,200,000.00	160,000.00	0.00	4,360,000.00
8270 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,200,000.00	160,000.00	0.00	4,360,000.00
8270 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,200,000.00	160,000.00	0.00	4,360,000.00
D	79	06/08/2024	'023466| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,000.00	0.00	
D	80	30/08/2024	'023467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		60,000.00	0.00	
8270 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	973,000.00	125,000.00	0.00	1,098,000.00
8270 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	973,000.00	125,000.00	0.00	1,098,000.00
8270 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	973,000.00	125,000.00	0.00	1,098,000.00
8270 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	973,000.00	125,000.00	0.00	1,098,000.00
D	34	01/08/2024	'023139| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		60,000.00	0.00	
D	43	16/08/2024	'023159| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		65,000.00	0.00	
8270 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	2,719,000.00	430,000.00	0.00	3,149,000.00
8270 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,719,000.00	430,000.00	0.00	3,149,000.00
8270 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,719,000.00	430,000.00	0.00	3,149,000.00
8270 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,719,000.00	430,000.00	0.00	3,149,000.00
D	32	01/08/2024	'023137| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		105,000.00	0.00	
D	33	01/08/2024	'023138| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		160,000.00	0.00	
D	45	16/08/2024	'023161| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		165,000.00	0.00	
8270 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	658,000.00	95,000.00	0.00	753,000.00
8270 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	658,000.00	95,000.00	0.00	753,000.00
8270 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	658,000.00	95,000.00	0.00	753,000.00
8270 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	658,000.00	95,000.00	0.00	753,000.00
D	35	01/08/2024	'023140| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	42	16/08/2024	'023158| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
8270 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	568,000.00	60,000.00	0.00	628,000.00
8270 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	568,000.00	60,000.00	0.00	628,000.00
8270 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	568,000.00	60,000.00	0.00	628,000.00
8270 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	568,000.00	60,000.00	0.00	628,000.00
D	31	01/08/2024	'023136| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	44	16/08/2024	'023160| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
8270 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	18,979.52	2,711.36	0.00	21,690.88
8270 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,979.52	2,711.36	0.00	21,690.88
8270 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,979.52	2,711.36	0.00	21,690.88
8270 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,979.52	2,711.36	0.00	21,690.88
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,711.36	0.00	
8270 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	9,714.82	2,257.59	0.00	11,972.41
8270 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,714.82	2,257.59	0.00	11,972.41
8270 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,714.82	2,257.59	0.00	11,972.41
8270 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,714.82	2,257.59	0.00	11,972.41
IA	31	15/08/2024	'023642| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPOND		2,257.59	0.00	
8270 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	92,774.29	13,253.47	0.00	106,027.76
8270 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,774.29	13,253.47	0.00	106,027.76
8270 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,774.29	13,253.47	0.00	106,027.76

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,774.29	13,253.47	0.00	106,027.76
IA	15	30/08/2024	'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,253.47	0.00	
	8270 4 441004		OTROS APOYOS	864,378.21	16,240.00	0.00	880,618.21
	8270 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	864,378.21	16,240.00	0.00	880,618.21
	8270 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	864,378.21	16,240.00	0.00	880,618.21
	8270 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	864,378.21	16,240.00	0.00	880,618.21
D	9	16/08/2024	'023058|ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIONALES FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR DIA 15 DE MAYO DEL 2024 EN COALA SINALOA		16,240.00	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	146,086.00	0.00	196,267.60
	8270 5 512001		COLCHONES	0.00	43,989.98	0.00	43,989.98
	8270 5 512001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	43,989.98	0.00	43,989.98
	8270 5 512001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	43,989.98	0.00	43,989.98
	8270 5 512001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	43,989.98	0.00	43,989.98
DDI	6	03/08/2024	'023556|COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORIOS DE POLICIAS ESTATALES ASIGNADOS EN EL MUNICIPIO DE COSALA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		43,989.98	0.00	
	8270 5 512003		ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	0.00	30,245.05	0.00	30,245.05
	8270 5 512003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	30,245.05	0.00	30,245.05
	8270 5 512003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,245.05	0.00	30,245.05
	8270 5 512003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,245.05	0.00	30,245.05
DDI	7	03/08/2024	'023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS DE PERSONAL ESTATAL COMISIONADOS EN EL MUNICIPIO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		30,245.05	0.00	
	8270 5 512004		MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	0.00	7,910.97	0.00	7,910.97
	8270 5 512004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	7,910.97	0.00	7,910.97
	8270 5 512004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	7,910.97	0.00	7,910.97
	8270 5 512004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	7,910.97	0.00	7,910.97
DDI	7	03/08/2024	'023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS DE PERSONAL ESTATAL COMISIONADOS EN EL MUNICIPIO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		7,910.97	0.00	
	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 521002		PROYECTOR LASER	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00
	8270 5 521002 000007		ADQUISICIONES	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00
	8270 5 521002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00
	8270 5 521002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00
D	113	18/08/2024	'023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA		53,500.00	0.00	
	8270 5 564002		MINI SPLITS	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	8270 5 564002 000007		ADQUISICIONES	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	8270 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	8270 5 564002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
D	50	30/08/2024	'023017|INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE ACONDICCIONADO EN OFICINAS DE TESORERIA.		10,440.00	0.00	
	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

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 5 569002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	16,077.60	0.00	0.00	16,077.60
			8270 6	INVERSIÓN PÚBLICA	10,261,011.46	4,609,148.16	0.00	14,870,159.62
			8270 6 613002	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	2,315,242.63	1,114,746.44	0.00	3,429,989.07
			8270 6 613002 000009	FONDOS FEDERALES	2,315,242.63	1,114,746.44	0.00	3,429,989.07
			8270 6 613002 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,315,242.63	1,114,746.44	0.00	3,429,989.07
			8270 6 613002 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,315,242.63	1,114,746.44	0.00	3,429,989.07
DDJ	4	15/08/2024	'023379|PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA ILAMA, LOS LLANOS DEL REFU			1,114,746.44	0.00	
			8270 6 613005	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	666,323.28	0.00	666,323.28
			8270 6 613005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	666,323.28	0.00	666,323.28
			8270 6 613005 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	666,323.28	0.00	666,323.28
			8270 6 613005 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	666,323.28	0.00	666,323.28
DDJ	3	14/08/2024	'023381|ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE			381,485.34	0.00	
DDJ	7	30/08/2024	'023382|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD DEPORTI			284,837.94	0.00	
			8270 6 613008	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	326,944.23	151,315.62	0.00	478,259.85
			8270 6 613008 000009	FONDOS FEDERALES	326,944.23	151,315.62	0.00	478,259.85
			8270 6 613008 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	326,944.23	151,315.62	0.00	478,259.85
			8270 6 613008 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	326,944.23	151,315.62	0.00	478,259.85
DDJ	5	21/08/2024	'023380|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CH			151,315.62	0.00	
			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
			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	5,265,897.01	2,676,762.82	0.00	7,942,659.83
			8270 6 615008 000009	FONDOS FEDERALES	5,265,897.01	2,676,762.82	0.00	7,942,659.83
			8270 6 615008 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,265,897.01	2,676,762.82	0.00	7,942,659.83
			8270 6 615008 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,265,897.01	2,676,762.82	0.00	7,942,659.83
DDJ	1	14/08/2024	'023372|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN COLON			907,044.09	0.00	
DDJ	2	14/08/2024	'023374|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUANDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIG			539,930.96	0.00	
DDJ	6	30/08/2024	'023376|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD D			856,138.27	0.00	
DDJ	8	30/08/2024	'023378|PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE			373,649.50	0.00	
			8270 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	245,874.46	10,569.97	0.00	256,444.43
			8270 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	18,128.29	2,303.35	0.00	20,431.64
			8270 9 921001 000006	DEUDA PUBLICA	18,128.29	2,303.35	0.00	20,431.64
			8270 9 921001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	18,128.29	2,303.35	0.00	20,431.64
			8270 9 921001 000006 001000 000023	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	18,128.29	2,303.35	0.00	20,431.64

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	30/08/2024		'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			2,303.35	0.00	
			8270 9 941001	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		61,463.62	8,266.62	0.00	69,730.24
			8270 9 941001 000006	DEUDA PUBLICA		61,463.62	8,266.62	0.00	69,730.24
			8270 9 941001 000006 001000	DEUDA PUBLICA		61,463.62	8,266.62	0.00	69,730.24
			8270 9 941001 000006 001000 000023	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		61,463.62	8,266.62	0.00	69,730.24
IA	15	30/08/2024		'023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			8,266.62	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...:						**1,176,367,883.84**	**179,649,061.48**	**179,649,061.48**	**1,208,791,874.72**