MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 11:20:41a. m.

FECHA: 17/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1110	Efectivo y Equivalentes	**8,230,881.75**	**16,079,185.81**	**14,703,051.63**	**9,607,015.93**
1111	Efectivo	**50,769.74**	**64,089.18**	**59,219.96**	**55,638.96**
D 112	15/09/2024 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1	CAJA	50,769.74	64,089.18	59,219.96	55,638.96
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	12,087.00	18,636.00	12,087.00	18,636.00
D 74	30/09/2024 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	12,087.00	
I 14	20/09/2024 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		18,636.00	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	17,864.98	42,399.48	47,132.96	13,131.50
D 73	30/09/2024 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	3,592.50	
D 73	30/09/2024 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2,838.72	
D 73	30/09/2024 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2,896.97	
D 73	30/09/2024 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	7,355.76	
D 73	30/09/2024 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	8,102.65	
D 73	30/09/2024 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	8,346.36	
D 73	30/09/2024 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	14,000.00	
I 11	17/09/2024 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		14,746.58	0.00	
I 12	18/09/2024 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		5,089.07	0.00	
I 14	20/09/2024 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		6,954.14	0.00	
I 15	23/09/2024 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		6,033.78	0.00	
I 17	25/09/2024 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,327.48	0.00	
I 18	26/09/2024 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,805.56	0.00	
I 19	27/09/2024 INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,085.75	0.00	
I 20	30/09/2024 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,357.12	0.00	
1111 1 002024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPIOS BBVA	441.06	3,053.70	0.00	3,494.76
I 20	30/09/2024 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,053.70	0.00	
1112	Bancos/Tesorería	**8,109,123.26**	**16,015,096.63**	**14,643,831.67**	**9,480,388.22**
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	903,689.84	7,165.33	7,662.91	903,192.26
1112 2 000002	PRED.RUSTICO 19778	198,169.03	7,076.08	0.00	205,245.11
IA 28	03/09/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		6,949.88	0.00	
IA 29	30/09/2024 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX		126.20	0.00	
1112 2 000003	NORMAL 35714	4,227.10	0.00	560.28	3,666.82
D 87	24/09/2024 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:35714 BANAMEX		0.00	483.00	
D 87	24/09/2024 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:35714 BANAMEX		0.00	77.28	
1112 2 000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0.10	0.00	0.00	0.10
1112 2 000022	PAVIMENTACION 4044947	57,047.41	0.00	0.00	57,047.41
1112 2 000023	PDZP 4045072	72,522.15	0.00	0.00	72,522.15
1112 2 000024	FONDO DE APOYO A MIGRANTES 4045048	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112 2 000029	SDUOP 4145013	6,324.86	0.00	0.00	6,324.86
1112 2 000031	FONDO III CTA. 45102	1,047.10	0.00	0.00	1,047.10

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	675.07	0.00	348.00	327.07
D	104	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 68177 BANAMEX		0.00	300.00	
D	104	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 68177 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000042			PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	3,543.98	0.00	348.00	3,195.98
D	91	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 4853273 BANAMEX		0.00	300.00	
D	91	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 4853273 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000043			CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNICIPAL	181.26	0.00	181.26	0.00
D	95	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6429541 BANAMEX		0.00	156.26	
D	95	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6429541 BANAMEX		0.00	25.00	
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	205.00	0.00	205.00	0.00
D	99	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 2205531 BANAMEX		0.00	176.72	
D	99	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 2205531 BANAMEX		0.00	28.28	
1112 2 000047			PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA. 5683175	413.44	0.00	348.00	65.44
D	110	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 5683175 BANAMEX		0.00	300.00	
D	110	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 5683175 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000048			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CTA 7339889.	22,190.37	8.69	0.00	22,199.06
IA	26	30/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		8.69	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	1,867.00	0.00	348.00	1,519.00
D	88	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:1340990 BANAMEX		0.00	300.00	
D	88	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:1340990 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000052			FORTALECE 2016 CUENTANo. 643762	36,852.14	0.00	0.00	36,852.14
1112 2 000053			FONDO IV 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000054			FONDO III 2016	63,568.23	39.20	0.00	63,607.43
IA	27	30/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:5507389 BANAMEX		39.20	0.00	
1112 2 000055			CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016	1,898.07	0.00	348.00	1,550.07
D	89	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:6241927 BANAMEX		0.00	300.00	
D	89	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:6241927 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000056			CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016	263.49	0.00	263.49	0.00
D	90	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6241935 BANAMEX		0.00	227.15	
D	90	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6241935 BANAMEX		0.00	36.34	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 2 000057			CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	1,780.66	0.00	348.00	1,432.66
D	92	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6522586 BANAMEX		0.00	300.00	
D	92	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6522586 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000058			CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	2,409.00	0.00	348.00	2,061.00
D	94	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 321110 BANAMEX		0.00	300.00	
D	94	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 321110 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000059			CUENTA 7311422 FONDO 5 MINERO 2016	204.97	0.00	204.97	0.00
D	96	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 7311422 BANAMEX		0.00	176.70	
D	96	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 7311422 BANAMEX		0.00	28.27	
1112 2 000060			CUENTA 7311430 FONDO 6 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,330.35	0.00	348.00	982.35
D	98	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 8470192 BANAMEX		0.00	300.00	
D	98	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 8470192 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000063			CUENTA 321129 FONDO 9 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000064			CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016	586.14	0.00	348.00	238.14
D	100	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 321137 BANAMEX		0.00	300.00	
D	100	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 321137 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000065			CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	1,355.54	0.00	348.00	1,007.54
D	101	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 369733 BANAMEX		0.00	300.00	
D	101	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 369733 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000066			CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	1,522.39	0.00	348.00	1,174.39
D	102	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 3697413 BANAMEX		0.00	300.00	
D	102	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 3697413 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000067			CUENTA 490699 FONDO 13 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000068			CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016	650.07	0.00	348.00	302.07
D	97	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 490672 BANAMEX		0.00	300.00	
D	97	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 490672 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000069			CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000070			CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	404.87	0.00	348.00	56.87
D	103	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 490656 BANAMEX		0.00	300.00	
D	103	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 490656 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000071			CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016	9.39	0.00	9.39	0.00
D	105	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 369768		0.00	8.09	
D	105	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 369768		0.00	1.30	
1112 2 000072			CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	1,277.30	0.00	348.00	929.30
D	106	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490702		0.00	300.00	
D	106	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490702		0.00	48.00	
1112 2 000073			CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	7,863.90	0.00	348.00	7,515.90
D	107	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490680		0.00	48.00	
D	107	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490680		0.00	300.00	
1112 2 000074			CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016	322.52	0.00	322.52	0.00
D	108	30/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596551		0.00	278.03	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596551		0.00	44.49	
1112 2 000075			CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	18,096.05	7.09	348.00	17,755.14
D	109	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596578		0.00	300.00	
D	109	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596578		0.00	48.00	
IA	31	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		7.09	0.00	
1112 2 000076			CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	4,783.81	0.00	348.00	4,435.81
D	111	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596586		0.00	300.00	
D	111	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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 VIVENDA 2016	55,573.60	34.27	0.00	55,607.87
IA	30	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		34.27	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	1,152,858.31	242.75	0.00	1,153,101.06
1112 3 000001			CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	35,059.50	3.80	0.00	35,063.30
IA	16	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		3.80	0.00	
1112 3 000002			CTA:00493855637 FAIS 2017	16,427.66	1.78	0.00	16,429.44
IA	17	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.78	0.00	
1112 3 000003			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	28,508.96	3.09	0.00	28,512.05
IA	18	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		3.09	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	137,438.25	25.20	0.00	137,463.45
IA	19	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		25.20	0.00	
1112 3 000012			FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	10,907.20	1.18	0.00	10,908.38
IA	20	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE		1.18	0.00	
1112 3 000014			FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018	1.36	0.00	0.00	1.36
1112 3 000015			INADEM 2018	30.00	0.00	0.00	30.00
1112 3 000017			FAIS 2019 CTA:1052417783	38,384.81	4.16	0.00	38,388.97
IA	21	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		4.16	0.00	
1112 3 000018			FISE 2019 CTA:1081627292	11,240.52	1.22	0.00	11,241.74
IA	22	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.22	0.00	
1112 3 000019			FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	312.55	0.00	0.00	312.55
1112 3 000020			FAIS 2020 CTA: 1095575644	322,300.36	75.20	0.00	322,375.56
IA	23	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		75.20	0.00	
1112 3 000021			FORTAMUN 2021 1138885727	13,533.14	1.47	0.00	13,534.61
IA	24	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 202		1.47	0.00	
1112 3 000022			FAIS 2021 1138887806	538,516.86	125.65	0.00	538,642.51
IA	25	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		125.65	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	151,964.59	8,465,666.45	8,195,717.89	421,913.15
1112 4 000001			INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904	11,854.46	236,312.22	209,167.80	38,998.88
D	27	01/09/2024	'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	10,089.75	
D	2	03/09/2024	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO)		0.00	15,000.69	
D	8	04/09/2024	'TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	8,000.00	
D	19	12/09/2024	'PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA)		0.00	14,022.00	
D	35	20/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	35	20/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	35	20/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	35	20/09/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	48	20/09/2024	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAEL BAEZ GERARDO)		0.00	62,046.08	
D	69	21/09/2024	'TRANSFERENCIA DE CTA: PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA DE: INGRESOS PROPIOS AZTECA		100,000.00	0.00	
D	72	30/09/2024	'DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS AZTECA 2024		441.06	0.00	
D	72	30/09/2024	'DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS AZTECA 2024		130.36	0.00	
D	73	30/09/2024	'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		3,592.50	0.00	
D	73	30/09/2024	'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		2,838.72	0.00	
D	73	30/09/2024	'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		2,896.97	0.00	
D	73	30/09/2024	'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		7,355.76	0.00	
D	73	30/09/2024	'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		8,102.65	0.00	
D	73	30/09/2024	'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		8,346.36	0.00	
D	73	30/09/2024	'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		14,000.00	0.00	
ECU	1	02/09/2024	'0000184-CU JESUS MANUEL MEZA RIOS		0.00	12,500.00	
ECU	2	02/09/2024	'0000185-CU RIGOBERTO ZAZUETA LOZA		0.00	12,500.00	
ECU	3	02/09/2024	'0000186-CU VERONICA ARACELY TORRES GOMEZ		0.00	12,500.00	
ECU	4	02/09/2024	'0000187-CU MARIA ANTONIETA ONTIVEROS TORRES		0.00	12,500.00	
ECU	5	17/09/2024	'0000188-CU JESUS MANUEL MEZA RIOS		0.00	12,500.00	
ECU	6	17/09/2024	'0000189-CU LUIS ALAN URIAS MONTOYA		0.00	12,500.00	
ECU	7	17/09/2024	'0000190-CU VERONICA ARACELY TORRES GOMEZ		0.00	12,500.00	
ECU	8	17/09/2024	'0000191-CU MARIA ANTONIETA ONTIVEROS TORRES		0.00	12,500.00	
I	1	02/09/2024	'INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,886.81	0.00	
I	2	03/09/2024	'INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,857.14	0.00	
I	2	03/09/2024	'INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,246.00	0.00	
I	2	03/09/2024	'INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,985.68	0.00	
I	2	03/09/2024	'INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		22,108.34	0.00	
I	3	04/09/2024	'INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,869.06	0.00	
I	4	05/09/2024	'INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		12,528.75	0.00	
I	5	06/09/2024	'INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,895.45	0.00	
I	5	06/09/2024	'INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,884.94	0.00	
I	6	09/09/2024	'INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,929.92	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		6,576.00	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,994.74	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,956.98	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,357.14	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,339.28	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,661.14	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		12,528.75	0.00	
IA	4	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		1.72	0.00	
1112 4 000002			PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	63,245.89	7,853,772.79	7,607,222.97	309,795.71
D	28	01/09/2024	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES)		0.00	30,091.65	
D	1	02/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	200,526.54	
D	4	02/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	410,000.00	
D	5	02/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	1,435,000.00	
D	10	02/09/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q16		0.00	21,492.02	
D	10	02/09/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q16		0.00	10,470.52	
D	12	02/09/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	855.00	
D	12	02/09/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	1,486.17	
D	12	02/09/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	3,339.40	
D	12	02/09/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	2,491.78	
D	13	02/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ABEL EULOGIO HERNANDEZ SARMIENTO)		0.00	39,999.99	
D	14	02/09/2024	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	13,571.57	
D	15	02/09/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		0.00	375,190.00	
D	18	02/09/2024	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (SERGIO FERNANDEZ PEREZ)		0.00	828.74	
D	79	02/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	50,000.00	
D	80	02/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	275,000.00	
D	81	02/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A DIF COSALA		0.00	235,000.00	
D	82	02/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	125,000.00	
D	83	02/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	65,000.00	
D	84	02/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	35,000.00	
D	120	02/09/2024	pago a proveedor		0.00	169,500.00	
D	6	03/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BBVA A PARTICIPACIONES AZTECA		14,000.00	0.00	
D	7	03/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	24,000.00	
D	16	03/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CLUCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV)		0.00	7,330.30	
D	77	03/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	39,495.00	
D	78	03/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	42,725.00	
D	85	03/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	116,000.00	
D	3	04/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	24,244.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	04/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		8,000.00	0.00	
D	30	13/09/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	3,339.40	
D	30	13/09/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	2,491.78	
D	30	13/09/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	855.00	
D	30	13/09/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	1,486.17	
D	49	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	7,000.00	
D	50	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	45,000.00	
D	51	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	12,000.00	
D	52	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	45,000.00	
D	53	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	8,500.00	
D	54	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	30,000.00	
D	55	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A DIF COSALA		0.00	40,000.00	
D	56	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A DIF COSALA		0.00	215,000.00	
D	57	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	135,000.00	
D	65	13/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	1,435,000.00	
D	65	13/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	415,000.00	
D	58	14/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	90,000.00	
D	29	15/09/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	10,448.66	
D	29	15/09/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	21,461.20	
D	75	15/09/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	471,858.00	
D	17	17/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		21,177.00	0.00	
D	60	18/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	180,000.00	
D	61	18/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	140,000.00	
D	62	18/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	185,000.00	
D	20	19/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAFICOS CG3 SA DE CV)		0.00	11,530.40	
D	33	20/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)		0.00	27,287.54	
D	47	20/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)		0.00	9,280.00	
D	69	21/09/2024	TRANSFERENCIA DE CTA: PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA DE: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	100,000.00	
D	38	25/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ)		0.00	6,518.04	
D	39	26/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	4,198.41	
D	67	26/09/2024	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ)		0.00	4,360.50	
D	70	26/09/2024	PAGO DE COMISIONES A EJECUTOR DE PREDIAL URBANO (ALMA AURORA ACOSTA BELTRAN)		0.00	7,264.00	
D	40	27/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	8,573.42	
D	43	27/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES YDIFERENCIALES MARTIN)		0.00	4,466.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	31	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	34	30/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	32,928.69	
D	41	30/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	2,378.00	
D	63	30/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESUS OMAR SOTO SANTOS)		0.00	31,200.00	
D	74	30/09/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA PARTICIPACIONES AZTECA		12,087.00	0.00	
ECT	1	12/09/2024	0000420-CT RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		0.00	12,500.00	
ECT	2	12/09/2024	0000421-CT ACOSTA HERNANDEZ MARIA		0.00	12,500.00	
ECT	3	12/09/2024	0000422-CT URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		0.00	12,500.00	
ECT	4	12/09/2024	0000423-CT GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		0.00	12,500.00	
ECT	5	12/09/2024	0000424-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		0.00	10,000.00	
ECT	6	12/09/2024	0000425-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		0.00	10,000.00	
ECT	7	12/09/2024	0000426-CT REBOLLO ESQUIVEL JESUS EDUARDO		0.00	5,000.00	
ECT	8	12/09/2024	0000427-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		0.00	7,000.00	
ECT	9	19/09/2024	0000428-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		0.00	10,000.00	
ECT	10	19/09/2024	0000429-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		0.00	10,000.00	
ECT	11	19/09/2024	0000430-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		0.00	7,000.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		45,729.00	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		750,000.00	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,278,000.00	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,668,000.00	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		20,049.00	0.00	
I	16	24/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	3	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		11.85	0.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		36,718.94	0.00	
1112 4 000003			IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201630409158	4,007.24	375,570.44	379,327.12	250.56
D	113	14/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE COSALA		0.00	200,000.00	
D	21	17/09/2024	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2023 6969650001		0.00	2,999.00	
D	22	17/09/2024	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650060		0.00	914.00	
D	23	17/09/2024	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 696950090		0.00	1,118.00	
D	24	17/09/2024	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650340		0.00	1,226.00	
D	25	17/09/2024	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650799		0.00	399.00	
D	26	17/09/2024	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650843		0.00	237.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	17/09/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR (BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ)		0.00	4,855.08	
D	59	17/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A DIF COSALÁ		0.00	75,000.00	
D	32	20/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ)		0.00	5,881.20	
D	36	20/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	4.00	
D	36	20/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	0.64	
D	36	20/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	4.00	
D	36	20/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	0.64	
D	36	20/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	4.00	
D	36	20/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	0.64	
D	36	20/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	4.00	
D	36	20/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	0.64	
D	37	20/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)		0.00	21,179.28	
D	64	20/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A DIF COSALÁ		0.00	7,500.00	
D	66	20/09/2024	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV)		0.00	8,000.00	
ECV	1	19/09/2024	0000189-CV RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		0.00	12,500.00	
ECV	3	19/09/2024	0000191-CV URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		0.00	12,500.00	
ECV	4	19/09/2024	0000192-CV GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		0.00	12,500.00	
ECV	2	30/09/2024	0000190-CV ACOSTA HERNANDEZ MARIA		0.00	12,500.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		375,568.00	0.00	
IA	5	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		2.44	0.00	
1112 4 000004			FAIS 2022 CTA: 01720164858148	58,003.98	5.37	0.00	58,009.35
IA	6	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2022		5.37	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	2,887.11	0.26	0.00	2,887.37
IA	7	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.26	0.00	
1112 4 000008			FAIS 2023 0127180001236280166	48.70	0.00	0.00	48.70
1112 4 000009			REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCENDECIA EXTRANJERA 2023	11,543.87	5.35	0.00	11,549.22
IA	8	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		5.35	0.00	
1112 4 000010			SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA	281.28	0.02	0.00	281.30
IA	10	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUB		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	5,882,578.97	7,542,022.10	6,440,450.87	6,984,150.20
1112 5 000001			FORTAMUN 2023 012730001199717189	4,803.84	8.91	0.00	4,812.75
IA	13	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		8.91	0.00	
1112 5 000002			FAIS 2023 012730001199715136	65,595.02	121.66	0.00	65,716.68
IA	12	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA		121.66	0.00	
1112 5 000003			PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	167,565.95	3,749,015.62	3,751,963.27	164,618.30
D	4	02/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		410,000.00	0.00	
D	5	02/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		1,435,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	02/09/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q16		0.00	413,872.01	
D	10	02/09/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q16		0.00	1,421,801.24	
D	6	03/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BBVA A PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	14,000.00	
D	7	03/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		24,000.00	0.00	
D	11	03/09/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q16		0.00	23,850.76	
D	45	13/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	213.25	
D	45	13/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	34.12	
D	45	13/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	830.00	
D	45	13/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	132.80	
D	65	13/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		1,435,000.00	0.00	
D	65	13/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		415,000.00	0.00	
D	29	15/09/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	413,872.01	
D	29	15/09/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	1,433,073.00	
D	68	30/09/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	30,284.08	
D	86	30/09/2024	TRASPASO ENTRE CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		30,000.00	0.00	
IA	9	01/09/2024	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		15.47	0.00	
IA	9	01/09/2024	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.15	0.00	
1112 5 000004			INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BBVA	5,478.02	42,584.69	31,352.59	16,710.12
D	46	23/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	17.79	
D	46	23/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	2.85	
D	46	23/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	10.04	
D	46	23/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	1.61	
D	46	23/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	96.13	
D	46	23/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	15.38	
D	46	23/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	409.58	
D	46	23/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	65.53	
D	46	23/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	96.80	
D	46	23/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	605.00	
D	46	23/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	27.48	
D	46	23/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	4.40	
D	86	30/09/2024	TRASPASO ENTRE CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	30,000.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		30,339.28	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		962.20	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,035.78	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		7,121.68	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		744.28	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,358.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		23.47	0.00	
	1112 5 000005		IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 0119971831 BBVA	505.03	0.94	0.00	505.97
IA	14	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA B		0.94	0.00	
	1112 5 000006		FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	335,000.38	1,290,815.53	901,748.58	724,067.33
DDI	1	02/09/2024	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		0.00	2,953.44	
DDI	2	02/09/2024	LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	41,080.50	
DDI	3	02/09/2024	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	160,549.77	
DDI	4	02/09/2024	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	64,148.00	
DDI	5	04/09/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	40,000.00	
DDI	7	04/09/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	23,250.00	
DDI	10	20/09/2024	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	2,900.00	
DDI	8	30/09/2024	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	283,157.69	
DDI	9	30/09/2024	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	283,709.18	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,290,667.00	0.00	
IA	1	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		145.20	0.00	
IA	2	02/09/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN		3.33	0.00	
	1112 5 000007		FAIS 2024 CTA. 010122212080	5,303,630.73	2,459,474.75	1,755,386.43	6,007,719.05
DDJ	1	09/09/2024	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	592,570.39	
DDJ	2	26/09/2024	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	1,162,816.04	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,451,529.00	0.00	
IA	15	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		7,938.15	0.00	
IA	15	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		7.60	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**	**10,034,637.00**	**14,126,904.04**	**14,071,860.74**	**10,089,680.30**
1122			**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	**3,600,019.01**	**13,852,352.65**	**13,852,352.65**	**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	13,852,352.65	13,852,352.65	19.01
1122 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	4,003,222.00	4,003,222.00	0.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		4,057,359.00	0.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,057,359.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		-54,137.00	0.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	-54,137.00	
1122 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	775,952.00	775,952.00	0.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		794,815.00	0.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	794,815.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		-18,863.00	0.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	-18,863.00	
1122 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	133,907.00	133,907.00	0.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		133,907.00	0.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	133,907.00	
1122 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	224,766.00	224,766.00	0.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		233,675.00	0.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	233,675.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		-8,909.00	0.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	-8,909.00	
1122 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	86,228.00	86,228.00	0.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		86,228.00	0.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	86,228.00	
1122 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	45,729.00	45,729.00	0.00
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		45,729.00	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		0.00	45,729.00	
1122 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	18,636.00	18,636.00	0.00
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		18,636.00	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	18,636.00	
1122 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	375,568.00	375,568.00	0.00
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		375,568.00	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	375,568.00	
1122 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	14,614.00	14,614.00	0.00
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		14,614.00	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	14,614.00	
1122 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		5,435.00	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	5,435.00	
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	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		2,451,529.00	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		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	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		1,290,667.00	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	1,290,667.00	
1122 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	148.53	148.53	0.00
IA	1	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		145.20	0.00	
IA	1	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	145.20	
IA	2	02/09/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN		3.33	0.00	
IA	2	02/09/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN		0.00	3.33	
1122 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	7,945.75	7,945.75	0.00
IA	15	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		7,945.75	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15		01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	7,945.75	
	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	5.35	5.35	0.00
IA	8		01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		5.35	0.00	
IA	8		01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		0.00	5.35	
	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	4,418,000.00	4,418,000.00	19.01
I	8		11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	750,000.00	
I	8		11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		750,000.00	0.00	
I	11		17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		3,668,000.00	0.00	
I	11		17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	3,668,000.00	
	1122 8 830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY			0.00	0.02	0.02	0.00
IA	10		01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUB		0.02	0.00	
IA	10		01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUB		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			**6,199,156.14**	**89,855.08**	**34,811.78**	**6,254,199.44**
	1123 1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			180,500.96	0.00	29,956.70	150,544.26
	1123 1 000001	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			145,889.96	0.00	29,956.70	115,933.26
	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	29,956.70	43.30
D	17		17/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	29,956.70	
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO		FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	68,077.90	4,855.08	4,855.08	68,077.90
	1123 5 000001			PROVEEDORES AUTOMOTRICES	48,247.59	4,855.08	4,855.08	48,247.59
	1123 5 000001 000010			CADECO SA DE CV	0.04	0.00	0.00	0.04
	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 000022			BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	4,855.08	4,855.08	0.00
D		42	17/09/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR (BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ)		4,855.08	0.00	
D		44	18/09/2024	COMPROBACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR (BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ)		0.00	4,855.08	
	1123 5 000001 000023			FILIBERTO FLORES SOZA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	1123 5 000007			DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 5 000007 000012			RITZ ACAPULCO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 5 000007 000013			RICARDO ULLOA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 5 000008			DE MATERIALES	7,357.42	0.00	0.00	7,357.42
	1123 5 000008 000001			EMPREMAXXIS SERVICIOS SA DE CV	0.24	0.00	0.00	0.24
	1123 5 000008 000002			MANUEL SILVAS ACOSTA	0.73	0.00	0.00	0.73
	1123 5 000008 000003			ALMA MARLENE GUADRON LLANOS	57.42	0.00	0.00	57.42
	1123 5 000008 000004			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S.A. DE C.V.	7,297.00	0.00	0.00	7,297.00
	1123 5 000008 000005			ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV	2.02	0.00	0.00	2.02
	1123 5 000008 000006			TRABIS DE SINALOA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
	1123 5 000009			PARTICULARES	12,472.89	0.00	0.00	12,472.89
	1123 5 000009 000005			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	0.04	0.00	0.00	0.04
	1123 5 000009 000007			JONATHAN SOLIS SANCHEZ	0.68	0.00	0.00	0.68
	1123 5 000009 000011			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	20.00	0.00	0.00	20.00
	1123 5 000009 000012			CLEMENCIA CORRALES POMPA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	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	2,882,395.82	85,000.00	0.00	2,967,395.82
	1123 6 000001			DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL	2,882,395.82	85,000.00	0.00	2,967,395.82
	1123 6 000001 000002			JAPACO	1,700,000.00	85,000.00	0.00	1,785,000.00
IA		32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**184,696.31**	**184,696.31**	**-336.57**
1124 1			Impuestos	-56.01	78,951.94	78,951.94	-56.01
1124 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	154.79	154.79	0.00
I	2	03/09/2024	1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		154.79	0.00	
I	2	03/09/2024	1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	154.79	
1124 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 120101			PREDIAL URBANO	0.00	6,695.85	6,695.85	0.00
I	2	03/09/2024	1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		2,564.49	0.00	
I	2	03/09/2024	1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	2,564.49	
I	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	521.13	
I	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		521.13	0.00	
I	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		685.90	0.00	
I	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	685.90	
I	12	18/09/2024	1INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		32.30	0.00	
I	12	18/09/2024	1INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	32.30	
I	13	19/09/2024	1INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		243.42	0.00	
I	13	19/09/2024	1INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	243.42	
I	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		1,211.67	0.00	
I	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	1,211.67	
I	18	26/09/2024	1INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		674.27	0.00	
I	18	26/09/2024	1INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	674.27	
I	19	27/09/2024	1INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		762.67	0.00	
I	19	27/09/2024	1INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	762.67	
1124 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	40,570.90	40,570.90	0.00
I	2	03/09/2024	1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		10,998.90	0.00	
I	2	03/09/2024	1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	10,998.90	
I	4	05/09/2024	1INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		5,600.00	0.00	
I	4	05/09/2024	1INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	5,600.00	
I	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		16,456.00	0.00	
I	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	16,456.00	
I	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		3,756.00	0.00	
I	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	3,756.00	
I	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		3,760.00	0.00	
I	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	3,760.00	
1124 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	3,804.88	3,804.88	0.00
I	2	03/09/2024	1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		2,440.88	0.00	
I	2	03/09/2024	1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	2,440.88	
I	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		438.72	0.00	
I	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	438.72	
I	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		684.56	0.00	
I	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	684.56	
I	18	26/09/2024	1INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		240.72	0.00	
I	18	26/09/2024	1INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	240.72	
1124 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	0.00	6,278.20	6,278.20	0.00
IA	28	03/09/2024	1LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		6,278.20	0.00	
IA	28	03/09/2024	1LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	6,278.20	
1124 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	588.44	588.44	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		224.34	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	224.34	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		201.84	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	201.84	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		162.26	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	162.26	
1124 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	256.42	256.42	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		61.85	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	61.85	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		44.97	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	44.97	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.48	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	0.48	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		3.65	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	3.65	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		65.47	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	65.47	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		80.00	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	80.00	
1124 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	434.28	434.28	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		108.57	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	108.57	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		217.14	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	217.14	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		108.57	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	108.57	
1124 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	1,133.75	1,133.75	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		282.30	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	282.30	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		257.82	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	257.82	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		49.65	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	49.65	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		46.34	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	46.34	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		70.68	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	70.68	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		72.31	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	72.31	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		3.24	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	3.24	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		24.34	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	24.34	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		140.33	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	140.33	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		72.25	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	72.25	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		26.16	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	26.16	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		88.33	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	88.33	
1124 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	27.50	27.50	0.00
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		27.50	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	27.50	
1124 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	434.36	434.36	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		31.27	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	31.27	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		91.85	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	91.85	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		128.66	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	128.66	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		126.39	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	126.39	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		56.19	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	56.19	
1124 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	221.48	221.48	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		19.00	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	19.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		43.43	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	43.43	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		72.74	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	72.74	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		62.97	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	62.97	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		23.34	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	23.34	
1124 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	1,482.97	1,482.97	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		228.00	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	228.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		59.50	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	59.50	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		150.86	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	150.86	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		81.47	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	81.47	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		65.15	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	65.15	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		65.15	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	65.15	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		54.29	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		0.00	54.29	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		78.71	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	78.71	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		147.88	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	147.88	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		54.29	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	54.29	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		326.64	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	326.64	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		48.88	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	48.88	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		122.15	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	122.15	
1124 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	461.38	461.38	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	135.70	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		135.70	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		13.57	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	13.57	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		40.71	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	40.71	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		67.85	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	67.85	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		27.14	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	27.14	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		27.14	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	27.14	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		13.57	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	13.57	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		13.57	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	13.57	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		13.57	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	13.57	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		13.57	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	13.57	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		27.14	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	27.14	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		13.57	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	13.57	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		54.28	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	54.28	
1124 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	190.27	190.27	0.00
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		65.14	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		0.00	65.14	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		59.99	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	59.99	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		65.14	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	65.14	
1124 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	48.87	48.87	0.00
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		48.87	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	48.87	
1124 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	-33.61	0.00	0.00	-33.61
1124 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	15.48	15.48	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		15.48	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	15.48	
1124 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	4,057.10	4,057.10	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		1,099.90	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	1,099.90	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		560.00	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	560.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		1,645.60	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	1,645.60	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		375.60	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	375.60	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		376.00	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	376.00	
1124 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	627.82	627.82	0.00
IA	28	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		627.82	0.00	
IA	28	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	627.82	
1124 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	27.50	27.50	0.00
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	27.50	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		27.50	0.00	
1124 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	434.36	434.36	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		31.27	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	31.27	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		91.85	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	91.85	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		128.66	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	128.66	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		126.39	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	126.39	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		56.19	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	56.19	
1124 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	221.48	221.48	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		19.00	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	19.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		43.43	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	43.43	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		72.74	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	72.74	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		62.97	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	62.97	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		23.34	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	23.34	
1124 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,482.97	1,482.97	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		228.00	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	228.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		59.50	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	59.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		150.86	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	150.86	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		81.47	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	81.47	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		65.15	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	65.15	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		65.15	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	65.15	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		54.29	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		0.00	54.29	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		78.71	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	78.71	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		147.88	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	147.88	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		54.29	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	54.29	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		326.64	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	326.64	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		48.88	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	48.88	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		122.15	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	122.15	
1124 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	461.38	461.38	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		135.70	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	135.70	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		13.57	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	13.57	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		40.71	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	40.71	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		67.85	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	67.85	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		27.14	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	27.14	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		27.14	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	27.14	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		13.57	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	13.57	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		13.57	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	13.57	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		13.57	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	13.57	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		13.57	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	13.57	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		27.14	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	27.14	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		13.57	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	13.57	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		54.28	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	54.28	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	190.27	190.27	0.00
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		65.14	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		0.00	65.14	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		59.99	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	59.99	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		65.14	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	65.14	
1124 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	48.87	48.87	0.00
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	48.87	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		48.87	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	82.50	82.50	0.00
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		82.50	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	82.50	
1124 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	1,303.06	1,303.06	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		93.81	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	93.81	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		275.55	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	275.55	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		385.98	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	385.98	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		379.16	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	379.16	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		168.56	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	168.56	
1124 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	664.45	664.45	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		57.00	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	57.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		130.28	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	130.28	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		218.23	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	218.23	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		188.91	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	188.91	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		70.03	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	70.03	
1124 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	4,448.82	4,448.82	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		684.00	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	684.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		178.50	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	178.50	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		452.58	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	452.58	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		244.40	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	244.40	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		195.43	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	195.43	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		195.44	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	195.44	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		162.86	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		0.00	162.86	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		236.14	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	236.14	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		443.63	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	443.63	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		162.86	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	162.86	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		979.90	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	979.90	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		146.64	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	146.64	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		366.44	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	366.44	
1124 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	1,384.14	1,384.14	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		407.10	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	407.10	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		40.71	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	40.71	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		122.13	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	122.13	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		203.55	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	203.55	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		81.42	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	81.42	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		81.42	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	81.42	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		40.71	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	40.71	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		40.71	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	40.71	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		40.71	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	40.71	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		40.71	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	40.71	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		81.42	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	81.42	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		40.71	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	40.71	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		162.84	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	162.84	
1124 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	570.82	570.82	0.00
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		195.43	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		0.00	195.43	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		179.96	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	179.96	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		195.43	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	195.43	
1124 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	146.58	146.58	0.00
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		146.58	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	146.58	
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	77,134.03	77,134.03	0.00
1124 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	8,687.03	8,687.03	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		625.42	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	625.42	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		1,837.00	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	1,837.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		2,573.22	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	2,573.22	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		2,527.69	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	2,527.69	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		1,123.70	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	1,123.70	
1124 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	49,456.20	49,456.20	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		4,559.94	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	4,559.94	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		1,189.99	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	1,189.99	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		3,017.24	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	3,017.24	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		1,629.33	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	1,629.33	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		1,302.84	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	1,302.84	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		1,302.94	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	1,302.94	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		1,085.70	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		0.00	1,085.70	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		1,574.27	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	1,574.27	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		22,755.11	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	22,755.11	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		1,085.70	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	1,085.70	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		6,532.56	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	6,532.56	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		977.62	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	977.62	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		2,442.96	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	2,442.96	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 11:20:51a. 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 4 430101			Obras Públicas	0.00	550.00	550.00	0.00
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		550.00	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	550.00	
1124 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	3,805.38	3,805.38	0.00
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		1,302.84	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		0.00	1,302.84	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		1,199.70	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	1,199.70	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		1,302.84	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	1,302.84	
1124 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	977.13	977.13	0.00
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	977.13	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		977.13	0.00	
1124 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	4,429.67	4,429.67	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		380.00	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	380.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		868.56	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	868.56	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		1,454.84	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	1,454.84	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		1,259.42	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	1,259.42	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		466.85	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	466.85	
1124 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	9,228.62	9,228.62	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		2,714.30	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	2,714.30	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		271.43	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	271.43	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		814.29	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	814.29	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		1,357.15	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	1,357.15	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		542.86	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	542.86	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		542.86	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	542.86	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		271.43	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	271.43	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		271.43	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	271.43	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		271.43	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	271.43	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		271.43	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	271.43	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		542.86	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	542.86	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		271.43	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	271.43	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		1,085.72	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	1,085.72	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos	-280.56	650.44	650.44	-280.56
1124 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	27.47	27.47	0.00
IA	3	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	11.85	
IA	3	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		11.85	0.00	
IA	9	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		15.62	0.00	
IA	9	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	15.62	
1124 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	-280.56	25.19	25.19	-280.56
IA	4	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		1.72	0.00	
IA	4	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	1.72	
IA	11	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		23.47	0.00	
IA	11	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	23.47	
1124 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	3.38	3.38	0.00
IA	5	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		2.44	0.00	
IA	5	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	2.44	
IA	14	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA B		0.94	0.00	
IA	14	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA B		0.00	0.94	
1124 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12.97	12.97	0.00
IA	7	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.26	0.00	
IA	7	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.00	0.26	
IA	13	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		8.91	0.00	
IA	13	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	8.91	
IA	16	30/09/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		3.80	0.00	
IA	16	30/09/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3.80	
1124 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	399.69	399.69	0.00
IA	6	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2022		5.37	0.00	
IA	6	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2022		0.00	5.37	
IA	12	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA		121.66	0.00	
IA	12	01/09/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	121.66	
IA	17	30/09/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.78	0.00	
IA	17	30/09/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1.78	
IA	19	30/09/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		25.20	0.00	
IA	19	30/09/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	25.20	
IA	21	30/09/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		4.16	0.00	
IA	21	30/09/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	4.16	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		75.20	0.00	
IA	23	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	75.20	
IA	24	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 202		1.47	0.00	
IA	24	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 202		0.00	1.47	
IA	25	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		125.65	0.00	
IA	25	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	125.65	
IA	27	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:5507389 BANAMEX		39.20	0.00	
IA	27	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:5507389 BANAMEX		0.00	39.20	
1124 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8.27	8.27	0.00
IA	20	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE		1.18	0.00	
IA	20	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1.18	
IA	31	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		7.09	0.00	
IA	31	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	7.09	
1124 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.09	3.09	0.00
IA	18	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		3.09	0.00	
IA	18	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		0.00	3.09	
1124 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.22	1.22	0.00
IA	22	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.22	0.00	
IA	22	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1.22	
1124 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	126.20	126.20	0.00
IA	29	30/09/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX		126.20	0.00	
IA	29	30/09/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX		0.00	126.20	
1124 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	8.69	8.69	0.00
IA	26	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		8.69	0.00	
IA	26	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		0.00	8.69	
1124 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	34.27	34.27	0.00
IA	30	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		34.27	0.00	
IA	30	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	34.27	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	27,959.90	27,959.90	0.00
1124 6 610101			Multas.	0.00	3,895.96	3,895.96	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		1,208.34	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	1,208.34	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		920.33	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	920.33	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		17.77	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	17.77	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		133.88	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	133.88	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		885.18	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	885.18	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		730.46	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	730.46	
1124 6 610107			Otros aprovechamientos	0.00	1.51	1.51	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.41	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	0.41	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		-0.27	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	-0.27	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.36	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	0.36	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.02	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	0.02	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.41	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	0.41	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.21	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	0.21	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		-0.29	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	-0.29	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.43	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	0.43	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.69	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	0.69	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		-0.46	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	-0.46	
1124 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	7,295.93	7,295.93	0.00
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		2,258.26	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		0.00	2,258.26	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		1,042.28	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	1,042.28	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		2,084.56	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	2,084.56	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		1,910.83	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	1,910.83	
1124 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,594.00	2,594.00	0.00
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		1,556.00	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	1,556.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		1,038.00	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	1,038.00	
1124 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	10,318.48	10,318.48	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		129.42	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	129.42	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		102.60	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	102.60	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		9,977.44	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	9,977.44	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		109.02	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	109.02	
1124 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	220.00	220.00	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		220.00	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	220.00	
1124 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	519.73	519.73	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		519.73	0.00	
IA	28	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	519.73	
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	196.55	196.55	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		57.20	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	57.20	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.01	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	0.01	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		28.57	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	28.57	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		32.17	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	32.17	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		78.60	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	78.60	
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	0.00	0.00	0.00
1124 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	0.00	2,917.74	2,917.74	0.00
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		2,917.74	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	2,917.74	
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
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	**112,485,287.52**	**2,837,398.05**	**0.00**	**115,322,685.57**
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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	**76,906,361.54**	**2,837,398.05**	**0.00**	**79,743,759.59**
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
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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	10,796,290.14	422,061.06	0.00	11,218,351.20
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)	8,236,668.75	422,061.06	0.00	8,658,729.81
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	4,574,572.20	422,061.06	0.00	4,996,633.26
1235 3 000911 002024 000001	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
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	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
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	666,323.28	422,061.06	0.00	1,088,384.34
DD 62 27/09/2024	023667| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIVOS A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD DEPORTIVA COLONIA SIERRA MOJADA		422,061.06	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	48,279,484.76	2,415,336.99	0.00	50,694,821.75
1235 5 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	36,881,581.32	2,415,336.99	0.00	39,296,918.31
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5 000911 002022 000002		CONSTRUCCION DE VADO LAVADERO EN CAMINO A LOS MOLINOS - LOS CARRICITOS	156,576.65	0.00	0.00	156,576.65
	1235 5 000911 002022 000003		PAVIMENTACION DE EMPREDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ACCESO A CALAFATO	771,015.56	0.00	0.00	771,015.56
	1235 5 000911 002022 000004		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO CHUCHUPIRA-PALO VERDE , MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA.	139,343.81	0.00	0.00	139,343.81
	1235 5 000911 002022 000005		REHABILITACION DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA ,COSALA, SINALOA .	279,930.26	0.00	0.00	279,930.26
	1235 5 000911 002022 000006		EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA	1,257,645.97	0.00	0.00	1,257,645.97
	1235 5 000911 002022 000007		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ACEESO, EN VODO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA.	1,060,155.67	0.00	0.00	1,060,155.67
	1235 5 000911 002022 000008		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO CHUCHUPIRA - PALO VERDE, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA,.	258,781.33	0.00	0.00	258,781.33
	1235 5 000911 002022 000009		:CONSTRUCCION DE VADO (LAVADERO) EN EL CAMINO LOS MOLINOS -LOS CARRICITOS OS, MUNICIPIO DE COSALA , SINALOA.	290,785.22	0.00	0.00	290,785.22
	1235 5 000911 002022 000010		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA SINALOA.	519,870.48	0.00	0.00	519,870.48
	1235 5 000911 002022 000011		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA COSALA SINALOA	519,634.97	0.00	0.00	519,634.97
	1235 5 000911 002022 000012		EMPEDRADO EN CALLE ROSARIO CALDERON	623,958.46	0.00	0.00	623,958.46
	1235 5 000911 002022 000013		EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS LOMITAS	878,175.25	0.00	0.00	878,175.25
	1235 5 000911 002022 000014		EMPEDRADO EN CALLE JAZMIN COLONIA SIERRA MOJADA	497,986.36	0.00	0.00	497,986.36
	1235 5 000911 002022 000015		EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE LA ESTANCIA SECTOR DE LA COYOTERA	1,047,958.63	0.00	0.00	1,047,958.63
	1235 5 000911 002022 000016		EMPEDRADO EL CALLE LEYVA SOLANO COLONIA EL BAJIO	199,105.79	0.00	0.00	199,105.79
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	10,135,032.41	2,415,336.99	0.00	12,550,369.40
	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
	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	1,395,452.45	0.00	0.00	1,395,452.45
	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	913,580.46	629,079.34	0.00	1,542,659.80
DD	63	27/09/2024	'023668| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIAEN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS COSALA SINALOA		629,079.34	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	856,138.27	0.00	0.00	856,138.27
	1235 5 000911 002024 000010		EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHITA EN COLONIA LAS LOMITAS COSALA SINALOA	0.00	592,570.39	0.00	592,570.39
DD	60	05/09/2024	'023665| PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHITA EN COLONIA LAS LOMITAS		592,570.39	0.00	
	1235 5 000911 002024 000011		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLEJON SIN NOMBRE SECTOR GUERO MEZA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO COSALA SINALOA	0.00	1,193,687.26	0.00	1,193,687.26
DD	61	26/09/2024	'023666| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLEJON SIN NOMBRE SECTOR GUERO MEZA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO COSALA SINALOA		1,193,687.26	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 5 000942	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA	825,553.55	0.00	0.00	825,553.55
1235 5 000942 002023	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2023	664,998.54	0.00	0.00	664,998.54
1235 5 000942 002023 000001	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE EL POTRERO 100 METROS	664,998.54	0.00	0.00	664,998.54
1235 5 000942 002024	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2024	160,555.01	0.00	0.00	160,555.01
1235 5 000942 002024 000001	REHABILITACION DE PAVIMENTO EMPEDRADO CON CONCRETO EN CALLE SIERRA MOJADA ENTRE CALLES CONSTITUCION Y CARREETERA INTERNACIONAL	160,555.01	0.00	0.00	160,555.01
1235 5 000945	FONDO MINEROS	10,572,349.89	0.00	0.00	10,572,349.89
1235 5 000945 002021	FONDO MINEROS OBRAS 2021	7,826,066.75	0.00	0.00	7,826,066.75
1235 5 000945 002021 000001	CONSTRUCCION DE 864 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO 8 320 ML GUARNICIONES TIPO L CALLE PRINCIPALDE LA LOCALIDAD LAS HABAS	1,103,190.15	0.00	0.00	1,103,190.15
1235 5 000945 002021 000002	CONSTRUCCION DE 622 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 250 ML DE GUARNICIONES TIPO L CALLE LA CLAVELLINA EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,411,539.46	0.00	0.00	1,411,539.46
1235 5 000945 002021 000003	CONSTRUCCION DE 891 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 195 ML DE GUARNICIONES EN LA CALLE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,085,198.99	0.00	0.00	1,085,198.99
1235 5 000945 002021 000004	CONSTRUCCION DE 1288 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 600 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILLA	1,763,885.22	0.00	0.00	1,763,885.22
1235 5 000945 002021 000005	CONSTRUCCION DE 1741 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 611 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO	2,462,252.93	0.00	0.00	2,462,252.93
1235 5 000945 002022	FONDO MINEROS OBRAS 2022	2,746,283.14	0.00	0.00	2,746,283.14
1235 5 000945 002022 000001	CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 208ML DE GUARNICIONES TIPO L EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN	779,971.62	0.00	0.00	779,971.62
1235 5 000945 002022 000002	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO 1351 M2 Y 835.90 ML DE GUARNICIONES CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COMOA	1,966,311.52	0.00	0.00	1,966,311.52
1240	Bienes Muebles	**27,991,312.38**	**69,940.59**	**0.00**	**28,061,252.97**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	**2,382,129.24**	**69,940.59**	**0.00**	**2,452,069.83**
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

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

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

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

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000911 000036		ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241	1 000911 000037		ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241	1 000911 000038		CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1241	1 000911 000039		CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1241	1 000911 000040		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911 000041		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911 000042		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911 000043		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911 000045		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911 000047		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911 000049		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911 000051		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911 000052		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911 000054		ESCRITORIO BASICO 103S LINEA:ITALIA	3,308.74	0.00	0.00	3,308.74
1241	1 000911 000057		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241	1 000911 000058		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241	1 000911 000059		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241	1 000911 000060		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241	1 000911 000061		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241	1 000911 000063		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241	1 000911 000064		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241	1 000911 000065		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241	1 000911 000066		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	2.14	0.00	0.00	2.14
1241	1 000911 000067		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	100.00	0.00	0.00	100.00
1241	1 000911 000068		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241	1 000911 000071		VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	1,678.51	0.00	0.00	1,678.51
1241	1 000911 000072		CONDENSADORA ABS X3 2TON CXF261J8041707222	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241	1 000911 000073		EVAPORADORA ABS X3 2 TON EXF261J8041707290	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241	1 000911 000074		CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041719503	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241	1 000911 000075		CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041718884	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241	1 000911 000076		EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071718616	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241	1 000911 000077		EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071714281	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241	2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	100,010.00	63,250.00	0.00	163,260.00
1241	2 000009		FONDOS FEDERALES	82,146.00	63,250.00	0.00	145,396.00
1241	2 000009 000031		DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	82,146.00	63,250.00	0.00	145,396.00
1241	2 000009 000031 000001		CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01
1241	2 000009 000031 000002		CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01
1241	2 000009 000031 000003		CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01
1241	2 000009 000031 000004		CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01
1241	2 000009 000031 000005		CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01
1241	2 000009 000031 000006		MESA DE PLATICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-240	1,758.97	0.00	0.00	1,758.97
1241	2 000009 000031 000007		SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000009 000031 000008			SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000009			SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000010			SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000011			SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000012			SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000013			SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000014			SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000015			COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000016			COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000017			COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000018			COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000019			COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000020			COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000021			COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000022			COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000023			COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000024			COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,398.98	0.00	0.00	4,398.98
1241 2 000009 000031 000025			LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
DD	40	04/09/2024	'023587| LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000026			LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
DD	40	04/09/2024	'023587| LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000027			LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
DD	40	04/09/2024	'023587| LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000028			LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
DD	40	04/09/2024	'023587| LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000029			LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
DD	40	04/09/2024	'023587| LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000030			COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		4,000.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000031			COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		4,000.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000032			COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		4,000.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000033			COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		4,000.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000035			COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		4,000.00	0.00	
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		4,000.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000009 000031 000036			COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		4,000.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000037			COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		4,000.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000038			COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		4,000.00	0.00	
1241 2 000009 000031 000039			COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		4,000.00	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	6,690.59	0.00	1,044,638.24
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
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

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	6,690.59	0.00	22,434.69
	1241 3 000912 000001		IMPRESORA EPSON L3110	5,581.34	0.00	0.00	5,581.34

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 3 000912 000004				DVR 8 CANALES EPCON 3K 5 MEGAPIXELES PENTAHIBRIDO AUDIO CAUXITRION 265+	0.00	6,690.59	0.00	6,690.59
	DD	65	05/09/2024	'023673| DVR 8 CANALES EPCON 3K 5MEGAPIXELES PENTAHIBRIDO AUDIO CAUXTRION 265+		6,690.59	0.00	
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	**1,004,120.88**	**0.00**	**0.00**	**1,004,120.88**
1242 1				Equipos y Aparatos Audiovisuales	926,529.12	0.00	0.00	926,529.12
1242 1 000011				PRESIDENCIA MUNICIPAL	926,529.12	0.00	0.00	926,529.12
1242 1 000011 000237				PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	368,476.32	0.00	0.00	368,476.32
1242 1 000011 000238				PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	368,476.32	0.00	0.00	368,476.32
1242 1 000011 000239				LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	94,788.24	0.00	0.00	94,788.24
1242 1 000011 000240				LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	94,788.24	0.00	0.00	94,788.24
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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	**18,528,252.10**	**0.00**	**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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	112,722.99	0.00	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	74,600.99	0.00	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	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	1246 4 000912 000007		MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	1246 4 000912 000008		MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	1246 4 000912 000009		MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS MODELO NEX	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00
	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
	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

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

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	**55,485,530.49**	**7,643,440.98**	**9,580,011.19**	**57,422,100.70**
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	**14,924,632.43**	**3,346,738.13**	**3,244,203.06**	**14,822,097.36**
2111	1		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,924,632.43	3,346,738.13	3,244,203.06	14,822,097.36
2111	1 000001		SUELDOS Y SALARIOS	3,678,549.94	3,109,068.43	3,244,203.06	3,813,684.57
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
2111	1 000001 000008 000007 000002		AGUINALDO 2023 PERSONAL ORDINARIA	8,463.53	0.00	0.00	8,463.53
2111	1 000001 000008 000007 000003		AGUINALDO 2023 PERSONAL EXTRAORDINARIA	93,400.00	0.00	0.00	93,400.00
2111	1 000001 000009		FINIQUITOS LABORALES POR PAGAR	0.12	0.00	0.00	0.12
2111	1 000001 000009 000001		FINIQUITO LABORAL 2021	0.12	0.00	0.00	0.12
2111	1 000001 000009 000004		FINIQUITO LABORAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	1 000001 000010		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO 2018	-53,262.11	0.00	0.00	-53,262.11
2111	1 000001 000012		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL FORTAMUN 2018	0.29	0.00	0.00	0.29
2111	1 000001 000014		SUELDOS POR PAGAR 2019	-181,280.75	0.00	0.00	-181,280.75
2111	1 000001 000014 000001		SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL ORDINARIO	-181,280.75	0.00	0.00	-181,280.75
2111	1 000001 000016		SUELDOS POR PAGAR 2020	-68,575.76	0.00	0.00	-68,575.76
2111	1 000001 000016 000001		SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL ORDINARIO	-68,578.12	0.00	0.00	-68,578.12
2111	1 000001 000016 000002		SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL FORTAMUN	2.36	0.00	0.00	2.36
2111	1 000001 000017		SUELDOS POR PAGAR 2021	-93,609.10	0.00	0.00	-93,609.10
2111	1 000001 000017 000001		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO	-93,609.10	0.00	0.00	-93,609.10
2111	1 000001 000018		SUELDOS POR PAGAR 2022	43,756.14	0.00	0.00	43,756.14
2111	1 000001 000018 000001		SUELDOS POR PAGAR 2022 PERSONAL ORDINARIO	43,756.14	0.00	0.00	43,756.14
2111	1 000001 000019		SUELDOS POR PAGAR 2023	31,212.21	0.00	0.00	31,212.21

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,843,467.91	3,109,068.43	3,244,203.06	2,978,602.54
	2111 1 000001 000020 000001		SUELDOS POR PAGAR 2024 PERSONAL FORTAMUN	2,953.44	569,820.31	566,866.87	0.00
DDI	1	02/09/2024	'PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		2,953.44	0.00	
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		0.00	283,157.69	
DDI	8	30/09/2024	'PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		283,157.69	0.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	283,709.18	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		283,709.18	0.00	
	2111 1 000001 000020 000002		SUELDOS POR PAGAR 2024 NOMINA ORDINARIA	2,271,356.94	1,891,486.55	2,019,840.93	2,399,711.32
D	9	02/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q16		413,872.01	0.00	
D	10	02/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q16		1,421,801.24	0.00	
D	10	02/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q16		21,492.02	0.00	
D	10	02/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q16		10,470.52	0.00	
D	11	03/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q16		23,850.76	0.00	
D	29	15/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	5,189.89	
D	29	15/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	5,189.89	
D	29	15/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	5,189.89	
D	29	15/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	5,189.89	
D	29	15/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	5,189.89	
D	29	15/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	5,189.89	
D	29	15/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	5,189.89	
D	29	15/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	23,819.95	
D	29	15/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	7,245.50	
D	29	15/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	5,189.89	
D	68	30/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	5,201.70	
D	68	30/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	5,201.70	
D	68	30/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	5,201.70	
D	68	30/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	7,267.38	
D	68	30/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	1,888.12	
D	68	30/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	5,201.70	
D	68	30/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	5,201.70	
D	68	30/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	5,201.70	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	30/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	5,201.70	
D	68	30/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	1,866,416.77	
D	68	30/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	3,309.65	
D	68	30/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	10,470.52	
D	68	30/09/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	21,492.02	
2111 1 000001 000020 000003			SUELDOS POR PAGAR 2024 NOMINA EXTRAORDINARIA	539,620.27	634,190.00	627,958.00	533,388.27
D	15	02/09/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		375,190.00	0.00	
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	127,000.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	500,958.00	
ECT	1	12/09/2024	'NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA Q16		12,500.00	0.00	
ECT	2	12/09/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16		12,500.00	0.00	
ECT	3	12/09/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16		12,500.00	0.00	
ECT	4	12/09/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16		12,500.00	0.00	
ECT	5	12/09/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16		10,000.00	0.00	
ECT	6	12/09/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16		10,000.00	0.00	
ECT	7	12/09/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16		5,000.00	0.00	
ECT	8	12/09/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16		7,000.00	0.00	
ECT	9	19/09/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q17		10,000.00	0.00	
ECT	10	19/09/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q17		10,000.00	0.00	
ECT	11	19/09/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q17		7,000.00	0.00	
ECU	1	02/09/2024	'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16		12,500.00	0.00	
ECU	2	02/09/2024	'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16		12,500.00	0.00	
ECU	3	02/09/2024	'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16		12,500.00	0.00	
ECU	4	02/09/2024	'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16		12,500.00	0.00	
ECU	5	17/09/2024	'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17		12,500.00	0.00	
ECU	6	17/09/2024	'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17		12,500.00	0.00	
ECU	7	17/09/2024	'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17		12,500.00	0.00	
ECU	8	17/09/2024	'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17		12,500.00	0.00	
ECV	1	19/09/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		12,500.00	0.00	
ECV	3	19/09/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		12,500.00	0.00	
ECV	4	19/09/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		12,500.00	0.00	
ECV	2	30/09/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		12,500.00	0.00	
2111 1 000001 000020 000004			SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO 2024	29,537.26	13,571.57	29,537.26	45,502.95
D	14	02/09/2024	'HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		13,571.57	0.00	
D	71	30/09/2024	'023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	29,537.26	
2111 1 000003			APORTACIONES	11,136,082.09	237,669.70	0.00	10,898,412.39
2111 1 000003 000001			APORTACION ISSSTE	1,691,754.52	237,669.70	0.00	1,454,084.82
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2111 1 000003 000001 000008		APORTACIONES ISSSTE 2022	772,224.61	237,669.70	0.00	534,554.91
IA	32	30/09/2024	´Q 19 Y 20 DE 2022		237,669.70	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	**6,200,989.64**	**1,130,283.17**	**1,995,703.80**	**7,066,410.27**
	2112 1		PROVEEDORES DE MATERIALES	5,278,492.22	783,354.21	1,459,986.28	5,955,124.29
	2112 1 000001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	280,581.97	11,530.40	13,677.59	282,729.16
	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	11,530.40	0.00	0.00
D	20	19/09/2024	´101036 | BB-9433|04/07/2024|00000470.4| 1|023052|		3,410.40	0.00	
D	20	19/09/2024	´101036 | BB-9434|05/07/2024|0000001120| 1|023118|		8,120.00	0.00	
	2112 1 000001 000038		RAUL ARTURO REYES ROJO	939.60	0.00	0.00	939.60
	2112 1 000001 000044		GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	88,855.29	0.00	13,677.59	102,532.88
DD	15	19/09/2024	´101044 | 541|19/09/2024|0001907.12|1.0000|023441| REPARACION DE EQUIPOS		0.00	13,677.59	
	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	220,140.63	20,004.91	20,004.91	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	0.37	0.00	0.00	0.37
	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 000097		CHASAMA REFACCIONES SA DE CV	0.00	15,149.83	15,149.83	0.00
D	39	26/09/2024	´102097 | CON-92368|26/09/2024|0000000000| 1|023537|		4,198.41	0.00	
D	40	27/09/2024	´102097 | CON-92407|26/09/2024|0000000000| 1|023538|		8,573.42	0.00	
D	41	30/09/2024	´102097 | CON-92484|30/09/2024|0000000000| 1|023540|		2,378.00	0.00	
DD	25	26/09/2024	´102097 | CON-92368|26/09/2024|0000000.00|1.0000|023537| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	4,198.41	
DD	26	26/09/2024	´102097 | CON-92407|26/09/2024|0000000.00|1.0000|023538| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	8,573.42	
DD	27	30/09/2024	´102097 | CON-92484|30/09/2024|0000000.00|1.0000|023540| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	2,378.00	
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000002 000121			BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	4,855.08	4,855.08	0.00
D	44	18/09/2024	'211221 | A-195|18/09/2024|0000000000| 1|023532|		4,855.08	0.00	
DD	23	18/09/2024	'211221 | A-195|18/09/2024|0000000.00|1.0000|023532| REFACCIONES PARA UNIDA		0.00	4,855.08	
2112 1 000003			TALLERES EN GENERAL	482,567.64	51,483.08	52,831.13	483,915.69
2112 1 000003 000007			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	35,146.70	0.00	4,475.25	39,621.95
DD	2	19/09/2024	'103007 | B4872|19/09/2024|0000624.00|1.0000|023391| REPARACION DE DIVERSAS		0.00	4,475.25	
2112 1 000003 000011			LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	182,379.72	27,287.54	30,041.54	185,133.72
D	33	20/09/2024	'103011 | A-578|26/10/2023|00001508.8| 1|020758|		10,820.92	0.00	
D	33	20/09/2024	'103011 | A-579|26/10/2023|0000000000| 1|020759|		4,819.50	0.00	
D	33	20/09/2024	'103011 | A-583|26/10/2023|0000063.31| 1|020761|		459.00	0.00	
D	33	20/09/2024	'103011 | A-635|21/12/2023|0000000000| 1|021486|		11,188.12	0.00	
DD	38	24/09/2024	'103011 | A-709|24/09/2024|0004188.80|1.0000|023603| REFACCION Y MANO DE OB		0.00	30,041.54	
2112 1 000003 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO	76,750.80	0.00	0.00	76,750.80
2112 1 000003 000020			TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN SA	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00
D	43	27/09/2024	'103020 | BI-30741|27/09/2024|0000000616| 1|023541|		4,466.00	0.00	
DD	28	27/09/2024	'103020 | BI-30741|27/09/2024|0000616.00|1.0000|023541| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	4,466.00	
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	7,330.30	7,330.30	0.00
D	16	03/09/2024	'103043 | FMM-4538|03/09/2024|0000000000| 1|023351|		7,330.30	0.00	
DD	1	03/09/2024	'103043 | FMM-4538|03/09/2024|0000000.00|1.0000|023351| REPARCION DE PRENSA Y		0.00	7,330.30	
2112 1 000003 000044			PEDRO FABIAN CORRALES YAñEZ	5,881.20	5,881.20	0.00	0.00
D	32	20/09/2024	'103044 | T480|03/05/2024|0000000000| 1|023019|		5,881.20	0.00	
2112 1 000003 000071			PERIFERICO DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000078			ALAN OMERO AYALA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000079			PROVEEDORA MORALES DE OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000093			JESUS LIZARRAGA BENITEZ	1,160.68	0.00	0.00	1,160.68
2112 1 000003 000099			LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ	0.00	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	6,518.04	6,518.04	0.00
D	38	25/09/2024	'213009 | A-97882|25/09/2024|0000000000| 1|023533|		6,518.04	0.00	
DD	24	25/09/2024	'213009 | A-97882|25/09/2024|0000000.00|1.0000|023533| REFACCIONES PRA LA UNI		0.00	6,518.04	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000003 000116			DELIA TOQUILLAS ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000117			FILIBERTO FLORES SOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	966,995.95	200,526.54	450,577.51	1,217,046.92
2112 1 000004 000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	966,995.95	200,526.54	450,577.51	1,217,046.92
D	1	02/09/2024	'104007 | C5-7690|01/07/2024|0000000000| 1|023199|		7,293.34	0.00	
D	1	02/09/2024	'104007 | C5-7693|02/07/2024|0000000000| 1|023201|		23,265.98	0.00	
D	1	02/09/2024	'104007 | C5-7708|04/07/2024|0000000000| 1|023203|		11,218.64	0.00	
D	1	02/09/2024	'104007 | C5-7714|05/07/2024|00002945.3| 1|023204|		21,353.42	0.00	
D	1	02/09/2024	'104007 | C5-7719|06/07/2024|0000000000| 1|023205|		16,291.86	0.00	
D	1	02/09/2024	'104007 | C5-7724|07/07/2024|0000000000| 1|023207|		6,400.70	0.00	
D	1	02/09/2024	'104007 | C5-7761|14/07/2024|0000000000| 1|023218|		3,932.20	0.00	
D	1	02/09/2024	'104007 | C5-7768|15/07/2024|0000000000| 1|023220|		18,662.36	0.00	
D	1	02/09/2024	'104007 | C5-7702|03/07/2024|0000000000| 1|023202|		11,000.09	0.00	
D	1	02/09/2024	'104007 | C5-7727|08/07/2024|0000000000| 1|023211|		15,975.54	0.00	
D	1	02/09/2024	'104007 | C5-7732|09/07/2024|0000000000| 1|023213|		13,280.18	0.00	
D	1	02/09/2024	'104007 | C5-7739|10/07/2024|0000000000| 1|023214|		17,270.85	0.00	
D	1	02/09/2024	'104007 | C5-7743|11/07/2024|0000000000| 1|023215|		11,511.02	0.00	
D	1	02/09/2024	'104007 | C5-7750|12/07/2024|0000000000| 1|023216|		9,821.28	0.00	
D	1	02/09/2024	'104007 | C5-7755|13/07/2024|0000000000| 1|023217|		13,249.08	0.00	
DD	18	13/09/2024	'104007 | C5-8134|02/09/2024|0000000.00|1.0000|023484|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	650.14	
DD	18	13/09/2024	'104007 | C5-8156|04/09/2024|0000000.00|1.0000|023485|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,126.32	
DD	18	13/09/2024	'104007 | C5-8232|12/09/2024|0000000.00|1.0000|023492|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,165.36	
DD	18	13/09/2024	'104007 | C5-8240|13/09/2024|0000000.00|1.0000|023493|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,100.62	
DD	18	13/09/2024	'104007 | C5-8170|05/09/2024|0000000.00|1.0000|023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,600.10	
DD	18	13/09/2024	'104007 | C5-8181|06/09/2024|0000000.00|1.0000|023487|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,630.97	
DD	18	13/09/2024	'104007 | C5-8187|07/09/2024|0000000.00|1.0000|023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,200.00	
DD	18	13/09/2024	'104007 | C5-8195|08/09/2024|0000000.00|1.0000|023489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	18	13/09/2024	'104007 | C5-8215|10/09/2024|0000000.00|1.0000|023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,692.66	
DD	18	13/09/2024	'104007 | C5-8222|11/09/2024|0000000.00|1.0000|023491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,039.60	
DD	17	15/09/2024	'104007 | C5-8233|12/09/2024|0000000.00|1.0000|023480|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,300.09	
DD	17	15/09/2024	'104007 | C5-8241|13/09/2024|0000000.00|1.0000|023481|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,700.25	
DD	17	15/09/2024	'104007 | C5-8248|14/09/2024|0000000.00|1.0000|023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,100.05	
DD	17	15/09/2024	'104007 | C5-8254|15/09/2024|0000000.00|1.0000|023483|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,013.12	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	15/09/2024	'104007 | C5-8182|06/09/2024|0000000.00|1.0000|023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	19,673.62	
DD	17	15/09/2024	'104007 | C5-8188|07/09/2024|0000000.00|1.0000|023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	19,500.00	
DD	17	15/09/2024	'104007 | C5-8196|08/09/2024|0000000.00|1.0000|023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,900.06	
DD	17	15/09/2024	'104007 | C5-8206|09/09/2024|0000000.00|1.0000|023477|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	16,399.42	
DD	17	15/09/2024	'104007 | C5-8214|10/09/2024|0000000.00|1.0000|023478|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	16,965.88	
DD	17	15/09/2024	'104007 | C5-8223|11/09/2024|0000000.00|1.0000|023479|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,952.10	
DD	17	15/09/2024	'104007 | C5-8122|01/09/2024|0001158.21|1.0000|023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,397.00	
DD	17	15/09/2024	'104007 | C5-8151|02/09/2024|0000000.00|1.0000|023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,222.89	
DD	17	15/09/2024	'104007 | C5-8152|03/09/2024|0000000.00|1.0000|023471|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	21,381.96	
DD	17	15/09/2024	'104007 | C5-8157|04/09/2024|0000000.00|1.0000|023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,696.12	
DD	17	15/09/2024	'104007 | C5-8169|05/09/2024|0000000.00|1.0000|023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,543.15	
DD	30	30/09/2024	'104007 | C5-8259|16/09/2024|0000674.23|1.0000|023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,888.17	
DD	30	30/09/2024	'104007 | C5-8296|21/09/2024|0000026.35|1.0000|023548|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	191.03	
DD	30	30/09/2024	'104007 | C5-8342|27/09/2024|0000000.00|1.0000|023549|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,000.02	
DD	30	30/09/2024	'104007 | C5-8364|30/09/2024|0000000.00|1.0000|023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,179.82	
DD	33	30/09/2024	'104007 | C5-8261|16/09/2024|0002275.94|1.0000|023551|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	16,500.53	
DD	33	30/09/2024	'104007 | C5-8266|17/09/2024|0000000.00|1.0000|023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	25,627.41	
DD	33	30/09/2024	'104007 | C5-8318|24/09/2024|0000000.00|1.0000|023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	20,400.00	
DD	33	30/09/2024	'104007 | C5-8324|25/09/2024|0000000.00|1.0000|023564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,778.10	
DD	33	30/09/2024	'104007 | C5-8335|26/09/2024|0000000.00|1.0000|023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,300.00	
DD	33	30/09/2024	'104007 | C5-8343|27/09/2024|0000000.00|1.0000|023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,000.12	
DD	33	30/09/2024	'104007 | C5-8351|28/09/2024|0000000.00|1.0000|023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,502.51	
DD	33	30/09/2024	'104007 | C5-8365|30/09/2024|0000000.00|1.0000|023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	20,679.49	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	33	30/09/2024	'104007 | C5-8271|18/09/2024|0000000.00|1.0000|023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,178.59	
DD	33	30/09/2024	'104007 | C5-8284|19/09/2024|0000000.00|1.0000|023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,200.12	
DD	33	30/09/2024	'104007 | C5-8290|20/09/2024|0000000.00|1.0000|023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	20,400.00	
DD	33	30/09/2024	'104007 | C5-8297|21/09/2024|0000000.00|1.0000|023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,000.11	
DD	33	30/09/2024	'104007 | C5-8302|22/09/2024|0000000.00|1.0000|023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,000.01	
DD	33	30/09/2024	'104007 | C5-8311|23/09/2024|0000000.00|1.0000|023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,800.00	
2112 1 000005			PARTICULARES	2,420,989.13	386,389.28	280,340.14	2,314,939.99
2112 1 000005 000016			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	64,198.40	0.00	0.00	64,198.40
2112 1 000005 000020			JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000105			JESUS AYON GAMBOA	79,924.00	0.00	0.00	79,924.00
2112 1 000005 000146			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	0.00	14,022.00	14,022.00	0.00
D	19	12/09/2024	'105146 | 20890|02/09/2024|0001073.38| 1|023397|		7,782.00	0.00	
D	19	12/09/2024	'105146 | 20891|02/09/2024|0000860.69| 1|023399|		6,240.00	0.00	
DD	3	02/09/2024	'105146 | 20891|02/09/2024|0000860.69|1.0000|023399|NO BREAK UTILIZADOS EN		0.00	6,240.00	
DD	4	02/09/2024	'105146 | 20890|02/09/2024|0001073.38|1.0000|023397| ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	7,782.00	
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	62,046.11	62,046.08	16,526.52	16,526.55
D	48	20/09/2024	'105210 | FI10157|03/05/2024|0000000000| 1|023001|		15,312.00	0.00	
D	48	20/09/2024	'105210 | FI10277|05/06/2024|0000000000| 1|023006|		15,312.00	0.00	
D	48	20/09/2024	'105210 | 10372|03/07/2024|0000002112| 1|023555|		15,312.00	0.00	
D	48	20/09/2024	'105210 | 10440|01/08/2024|0000110.08| 1|023558|		798.08	0.00	
D	48	20/09/2024	'105210 | 10467|02/08/2024|0000002112| 1|023553|		15,312.00	0.00	
DD	31	03/09/2024	'105210 | 10543|03/09/2024|0002112.00|1.0000|023567|ASESORIA SISTEMA CONTA		0.00	15,312.00	
DD	32	06/09/2024	'105210 | 10598|06/09/2024|0000167.52|1.0000|023569|TIMBRES FACTURACION AG		0.00	1,214.52	
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	282,606.43	0.00	0.00	282,606.43
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000315			GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	750.00	0.00	0.00	750.00
2112 1 000005 000325			DOMINGO DIARTE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000326			DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000341			BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	254,089.32	0.00	0.00	254,089.32
2112 1 000005 000349			COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
D	47	20/09/2024	'105349 | COM-014784|02/09/2024|0000001280| 1|023545|		9,280.00	0.00	
DD	29	02/09/2024	'105349 | COM-014784|02/09/2024|0001280.00|1.0000|023545| SERVICIO DE INTERNET S		0.00	9,280.00	
2112 1 000005 000351			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	422,304.74	57,172.69	206,971.84	572,103.89
D	3	04/09/2024	'105351 | F-1354|28/05/2024|0000000000| 1|023018|		23,432.00	0.00	
D	3	04/09/2024	'105351 | F 1374|19/06/2024|0000000112| 1|023037|		812.00	0.00	
D	34	30/09/2024	'105351 | F-1381|01/07/2024|00002201.6| 1|023120|		15,961.60	0.00	
D	34	30/09/2024	'105351 | F-1422|16/08/2024|0000000000| 1|023119|		16,967.09	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	17/09/2024	'105351 | F-1449|17/09/2024|0004864.00|1.0000|023405| PINTURA AMARILLA TRAFI		0.00	35,264.00	
DD	7	17/09/2024	'105351 | F-1450|17/09/2024|0002129.60|1.0000|023416|BOLSAS NEGRAS PARA REC		0.00	15,439.60	
DD	8	17/09/2024	'105351 | F-1448|17/09/2024|0003936.00|1.0000|023408| PINTURA BLANCO TRAFICO		0.00	28,536.00	
DD	9	17/09/2024	'105351 | F-1447|17/09/2024|0005280.00|1.0000| 023411|LOSA DE PORFIDO PARA B		0.00	38,280.00	
DD	5	18/09/2024	'105351 | F-1451|18/09/2024|0001992.00|1.0000|023415| BOLSAS NEGRAS Y ADITIV		0.00	14,442.00	
DD	13	18/09/2024	'105351 | F-1452|18/09/2024|0000000.00|1.0000|023444| SUMINISTRO PARA MAQUIN		0.00	14,592.80	
DD	14	18/09/2024	'105351 | F-1453|18/09/2024|0002867.20|1.0000|023443| MATERIAL PARA OFICINA		0.00	20,787.20	
DD	10	19/09/2024	'105351 | F-1456|19/09/2024|0003840.00|1.0000|023428| PAR DE LLANTAS PARA LA		0.00	27,840.00	
DD	11	19/09/2024	'105351 | F-1455|19/09/2024|0000536.00|1.0000|023430| REFACCION PARA UNIDAD		0.00	3,886.00	
DD	12	19/09/2024	'105351 | F-1454|19/09/2024|0000432.00|1.0000|023442| MATERIAL ELECTRICA PAR		0.00	3,132.00	
DD	19	24/09/2024	'105351 | F-1468|24/09/2024|0000658.24|1.0000|023494| MANTENIMIENTO PARA LA		0.00	4,772.24	
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000354			MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000355			ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000357			DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000358			ROXANA YAÑEZ AYON	129,769.10	0.00	0.00	129,769.10
2112 1 000005 000359			JORGE ISRAEL CASTILLO VASSIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000360			HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA	400.00	0.00	0.00	400.00
2112 1 000005 000368			LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000380			FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	6,754.61	21,179.28	21,179.28	6,754.61
D	37	20/09/2024	'215380 | FACT-177|20/09/2024|0002921.28| 1|023531|		21,179.28	0.00	
DD	22	20/09/2024	'215380 | FACT-177|20/09/2024|0002921.28|1.0000|023531|BACAS INSTALADAS EN FU		0.00	21,179.28	
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	39,999.99	39,999.99	0.00	0.00
D	13	02/09/2024	'315388 | FFD44|22/08/2024|0005517.24| 1|023263|		39,999.99	0.00	
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	861,794.97	169,500.00	0.00	692,294.97
D	120	02/09/2024	'315390 | 0AA0D|16/08/2024|0023633.99| 1|023272|		169,500.00	0.00	
2112 1 000005 000391			SERGIO FERNANDEZ PEREZ	828.74	828.74	0.00	0.00
D	18	02/09/2024	'315391 | A-26135|31/08/2024|0000114.31| 1|023387|		828.74	0.00	
2112 1 000005 000392			YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ	0.00	4,360.50	4,360.50	0.00
D	67	26/09/2024	'315392 | 559|25/09/2024|0000601.45| 1|023597|		4,360.50	0.00	
DD	35	25/09/2024	'315392 | 559|25/09/2024|0000601.45|1.0000|023597|SONDEAD DE RADIADOR DE		0.00	4,360.50	
2112 1 000005 000393			CAMIONERA DEL PACIFICO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
D	66	20/09/2024	'315393 | 960506|20/09/2024|0001103.45| 1|023598|		8,000.00	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DD	36	20/09/2024	'315393 | 960506|20/09/2024|0001103.45|1.0000|023598|CUCHILLA PARA UNIDAD M		0.00	8,000.00	
2112 1 000006				DE CONSTRUCCION	907,216.90	113,420.00	642,555.00	1,436,351.90
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.	131,688.40	0.00	0.00	131,688.40
2112 1 000006 000035				MANUEL SILVAS ACOSTA	690,345.03	82,220.00	642,555.00	1,250,680.03
	D	77	03/09/2024	'106035 | SIAM1510|03/09/2024|0005447.59| 1|023640|		39,495.00	0.00	
	D	78	03/09/2024	'106035 | SIAM1509|03/09/2024|00005893.1| 1|023627|		42,725.00	0.00	
	DD	46	03/09/2024	'106035 | SIAM1509|03/09/2024|0005893.10|1.0000|023627| MANTENIMIENTO DE CALLE		0.00	42,725.00	
	DD	54	03/09/2024	'106035 | SIAM1510|03/09/2024|0005447.59|1.0000|023640|BACHEO EN CALLES DE CE		0.00	39,495.00	
	DD	41	30/09/2024	'106035 | SIAM-1562|30/09/2024|0005748.28|1.0000|023623| MANTENIMIENTO DE BARDA		0.00	41,675.00	
	DD	42	30/09/2024	'106035 | SIAM-1570|30/09/2024|0000000.00|1.0000|023624| MANTENIMIENTO DE EDIFI		0.00	25,650.00	
	DD	43	30/09/2024	'106035 | SIAM-1571|30/09/2024|0000000.00|1.0000|023626| MATERIAL DE TRABAJO PA		0.00	34,220.00	
	DD	44	30/09/2024	'106035 | SIAM1568|30/09/2024|0005786.21|1.0000|023625| MANTENIMIENTO MURO DE		0.00	41,950.00	
	DD	47	30/09/2024	'106035 | SIAM-1567|30/09/2024|0000000.00|1.0000|023628| MATERIAL DE TRABAJO PA		0.00	34,220.00	
	DD	48	30/09/2024	'106035 | SIAM1569|30/09/2024|0005344.83|1.0000|023630| MANTENIMIENTO LUMINARI		0.00	38,750.00	
	DD	49	30/09/2024	'106035 | SIAM-1573|30/09/2024|0000000.00|1.0000|023632| MANTENIMIENTO DE LUMIN		0.00	39,000.00	
	DD	50	30/09/2024	'106035 | SIAM1574|30/09/2024|0004965.52|1.0000|023633| MANTENIMIENTO DE LUMIN		0.00	36,000.00	
	DD	51	30/09/2024	'106035 | SIAM1575|30/09/2024|0004655.17|1.0000|023636| MANTENIMIENTO LAMPARAS		0.00	33,750.00	
	DD	52	30/09/2024	'106035 | SIAM-1576|30/09/2024|0000000.00|1.0000|023637| PARA MANTENIMIENTO DE		0.00	33,750.00	
	DD	53	30/09/2024	'106035 | SIAM-1564|30/09/2024|0000000.00|1.0000|023639| PARA BACHEO EN CALLES		0.00	42,108.00	
	DD	55	30/09/2024	'106035 | SIAM1566|30/09/2024|0005280.00|1.0000|023643|BACHE CALLES 5 DE MAYO		0.00	38,280.00	
	DD	56	30/09/2024	'106035 | SIAM-1572|30/09/2024|0000000.00|1.0000|023644| PARA BACHEO EN CALLES		0.00	40,832.00	
	DD	57	30/09/2024	'106035 | SIAM1577|30/09/2024|0005541.38|1.0000|023645|BACHE CALLES HIDALGO,		0.00	40,175.00	
	DD	58	30/09/2024	'106035 | SIAM-1565|30/09/2024|0000000.00|1.0000|023646| PARA BACHEO EN CALLE J		0.00	39,975.00	
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	33,334.50	31,200.00	0.00	2,134.50
	D	63	30/09/2024	'106046 | C-2100|14/08/2024|0000004350| 1|023590|		31,200.00	0.00	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 2		PROVEEDORES DE SERVICIOS	306,651.41	15,000.69	44,507.99	336,158.71
	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	15,000.69	24,149.99	40,899.99
	2112 2 000003 000007		JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO	15,000.69	15,000.69	24,149.99	24,149.99
D	2	03/09/2024	203006 | F-210|23/05/2024|0000689.69| 1|023014|		5,000.23	0.00	
D	2	03/09/2024	203006 | A-1|03/06/2024|0000000000| 1|023016|		10,000.46	0.00	
DD	34	24/09/2024	203006 | SEPTIEMBRE-1|24/09/2024|0000000.00|1.0000|023594| RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	24,149.99	
	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	81,184.04	0.00	11,078.00	92,262.04
	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	3,932.40	0.00	638.00	4,570.40
DD	16	23/09/2024	204044 | A-852|23/09/2024|0000088.00|1.0000|023459|TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	638.00	
	2112 2 000004 000046		MARIA ADELAIDA CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000004 000047		LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	33,453.00	0.00	10,440.00	43,893.00
DD	20	04/09/2024	204047 | A5E59|04/09/2024|0001102.07|1.0000|023504|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,990.00	
DD	21	04/09/2024	204047 | 06A7F|04/09/2024|0000337.93|1.0000|023497|CONUSMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,450.00	
	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	141,432.20	0.00	9,280.00	150,712.20
	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	82,620.00	0.00	9,280.00	91,900.00
DD	66	04/09/2024	205074 | 61E66|04/09/2024|0000000.00|1.0000|023725| ARRENDAMIENTO DE TERRE		0.00	9,280.00	
	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	615,846.01	331,928.27	491,209.53	775,127.27
	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	363,579.37	331,928.27	491,209.53	522,860.63
	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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	160,551.22	160,549.77	362,990.90	362,992.35

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DD	45	15/09/2024	'9912037| C5-8121|01/09/2024|0000000.00|1.0000|023607|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	1,500.00
DD	45	15/09/2024	'9912037| C5-8137|02/09/2024|0000000.00|1.0000|023608|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	14,000.59
DD	45	15/09/2024	'9912037| C5-8150|03/09/2024|0000000.00|1.0000|023609|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	15,050.30
DD	45	15/09/2024	'9912037| C5-8183|06/09/2024|0000000.00|1.0000|023612|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	13,221.43
DD	45	15/09/2024	'9912037| C5-8194|08/09/2024|0000000.00|1.0000|023614|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	10,704.59
DD	45	15/09/2024	'9912037| C5-8252|15/09/2024|0000000.00|1.0000|023621|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	450.07
DD	45	15/09/2024	'9912037| C5-8253|15/09/2024|0000000.00|1.0000|023622|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	500.00
DD	45	15/09/2024	'9912037| C-8158|04/09/2024|0000000.00|1.0000|023610|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	11,749.55
DD	45	15/09/2024	'9912037| C5-8168|05/09/2024|0000000.00|1.0000| 023611|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	15,116.72
DD	45	15/09/2024	'9912037| C5-8189|07/09/2024|0000000.00|1.0000|023613|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	18,242.43
DD	45	15/09/2024	'9912037| C5-8207|09/09/2024|0000000.00|1.0000|023615|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	17,198.41
DD	45	15/09/2024	'9912037| C5-8213|10/09/2024|0000000.00|1.0000|023616|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	13,360.04
DD	45	15/09/2024	'9912037| C5-8224|11/09/2024|0000000.00|1.0000|023617|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	14,510.52
DD	45	15/09/2024	'9912037| C5-8234|12/09/2024|0000000.00|1.0000|023618|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	10,851.26
DD	45	15/09/2024	'9912037| C5-8242|13/09/2024|0000000.00|1.0000|023619|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	10,976.68
DD	45	15/09/2024	'9912037| C5-8249|14/09/2024|0000000.00|1.0000|023620|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	1,900.00
DD	59	30/09/2024	'9912037| C5-8260|16/09/2024|0000000.00|1.0000|023629|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	17,286.52
DD	59	30/09/2024	'9912037| C5-8310|23/09/2024|0000000.00|1.0000|023649|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	12,918.38
DD	59	30/09/2024	'9912037| C5-8303|22/09/2024|0000000.00|1.0000|023648|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	14,010.40
DD	59	30/09/2024	'9912037| C5-8357|29/09/2024|0000000.00|1.0000|023655|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	2,715.39
DD	59	30/09/2024	'9912037| C5-8350|28/09/2024|0000000.00|1.0000|023654|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	9,698.20

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59	30/09/2024	'9912037| C5-8344|27/09/2024|0000000.00|1.0000|023653|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,171.02	
DD	59	30/09/2024	'9912037| C5-8334|26/09/2024|0000000.00|1.0000|023652|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,442.92	
DD	59	30/09/2024	'9912037| C5-8325|25/09/2024|0000000.00|1.0000|023651|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	14,767.80	
DD	59	30/09/2024	'9912037| C5-8317|24/09/2024|0000000.00|1.0000|023650|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	15,726.26	
DD	59	30/09/2024	'9912037| C5-8267|17/09/2024|0000000.00|1.0000|023631|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	16,199.14	
DD	59	30/09/2024	'9912037| C5-8272|18/09/2024|0000000.00|1.0000|023634|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	11,800.74	
DD	59	30/09/2024	'9912037| C5-8283|19/09/2024|0000000.00|1.0000|023635|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	15,515.51	
DD	59	30/09/2024	'9912037| C5-8291|20/09/2024|0000000.00|1.0000|023638|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,474.89	
DD	59	30/09/2024	'9912037| C5-8298|21/09/2024|0000000.00|1.0000|023647|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	15,034.73	
DD	59	30/09/2024	'9912037| C5-8358|30/09/2024|0000000.00|1.0000|023656|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	11,896.41	
DDI	3	02/09/2024	'9912037| C5-8049|22/08/2024|0000000000| 1|023368|		10,700.22	0.00	
DDI	3	02/09/2024	'9912037| C5-8058|23/08/2024|0000000000| 1|023369|		12,375.74	0.00	
DDI	3	02/09/2024	'9912037| C5-8067|24/08/2024|0000000000| 1|023370|		18,016.23	0.00	
DDI	3	02/09/2024	'9912037| C5-8071|25/08/2024|0000000000| 1|023371|		8,358.96	0.00	
DDI	3	02/09/2024	'9912037| C5-8082|26/08/2024|0000000000| 1|023373|		13,551.77	0.00	
DDI	3	02/09/2024	'9912037| C5-8110|30/08/2024|0000000000| 1|023375|		11,847.26	0.00	
DDI	3	02/09/2024	'9912037| C5-8118|31/08/2024|0000000000| 1|023377|		16,111.34	0.00	
DDI	3	02/09/2024	'9912037| C5-7999|16/08/2024|0000000000| 1|023362|		14,680.86	0.00	
DDI	3	02/09/2024	'9912037| C5-8004|17/08/2024|0000000000| 1|023363|		13,875.72	0.00	
DDI	3	02/09/2024	'9912037| C5-8010|18/08/2024|0000000000| 1|023364|		2,650.00	0.00	
DDI	3	02/09/2024	'9912037| C5-8022|19/08/2024|0000000000| 1|023365|		12,581.23	0.00	
DDI	3	02/09/2024	'9912037| C5-8028|20/08/2024|0000000000| 1|023366|		14,099.75	0.00	
DDI	3	02/09/2024	'9912037| C5-8039|21/08/2024|0000000000| 1|023367|		11,700.69	0.00	
2112 9 000912 000038			JESUS FERNANDO POMPA FELIX IV	13,473.38	0.00	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	63,250.00	63,250.00	0.00
DD	39	04/09/2024	'9912049| SIAM1512|04/07/2024|0000000.00|1.0000|023588| COMPRA DE COLCHONES PA		0.00	40,000.00	
DD	40	04/09/2024	'9912049| SIAM1511|04/09/2024|0000000.00|1.0000|023587| COMPRA DE LITERAS PARA		0.00	23,250.00	
DDI	5	04/09/2024	'9912049| SIAM1512|04/07/2024|0000000000| 1|023588|		40,000.00	0.00	
DDI	7	04/09/2024	'9912049| SIAM1511|04/09/2024|0000000000| 1|023587|		23,250.00	0.00	
2112 9 000912 000055			JESUS RUBEN CUEN MOYA	0.00	0.00	24,211.33	24,211.33
DD	64	05/09/2024	'9912055| 646|05/09/2024|0000000.00|1.0000|023672| SERVICIOS INFORMATICOS		0.00	24,211.33	
2112 9 000912 000057			GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	19,335.37	0.00	37,857.30	57,192.67
DD	65	05/09/2024	'9912057| 538|05/09/2024|0000000.00|1.0000|023673| SERVICIO DE INSTALACIO		0.00	31,631.74	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	65	05/09/2024	'9912057| 539|05/09/2024|0000000.00|1.0000|023674| COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	6,225.56	
	2112 9 000912 000065		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 9 000912 000078		COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DD	37	02/09/2024	'105349 | COM-014783|02/09/2024|0000000.00|1.0000|023599| SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
DDI	10	20/09/2024	'105349 | COM-014783|02/09/2024|0000000000| 1|023599|		2,900.00	0.00	
	2112 9 000912 000079		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105,908.00	64,148.00	0.00	41,760.00
DDI	4	02/09/2024	'105351 | F-1383|01/07/2024|0000000000| 1|023359|		10,614.00	0.00	
DDI	4	02/09/2024	'105351 | F-1384|01/07/2024|0000000000| 1|023360|		11,774.00	0.00	
DDI	4	02/09/2024	'105351 | F-1385|01/07/2024|0000000000| 1|023361|		41,760.00	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	8,301.57	0.00	0.00	8,301.57
	2112 9 000912 000086		CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 9 000912 000089		LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ	41,080.50	41,080.50	0.00	0.00
DDI	2	02/09/2024	'105368 | FBCCC|30/08/2024|0000000000| 1|023586|		41,080.50	0.00	
	2112 9 000912 000092		JAIME GONZALEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2113		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**1,786,257.65**	**2,837,398.05**	**1,051,140.40**
	2113 9		RECURSOS FEDERALES	0.00	1,786,257.65	2,837,398.05	1,051,140.40
	2113 9 000911		FAIS	0.00	1,786,257.65	2,837,398.05	1,051,140.40
	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	0.00	0.00	0.00
	2113 9 000911 000013		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 9 000911 000015		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	592,570.39	592,570.39	0.00
DD	60	05/09/2024	'9911073| 59929|05/09/2024|0000000.00|1.0000|023665| PAGO DE ANTICIPO DE 35		0.00	592,570.39	
DDJ	1	09/09/2024	'9911073| 59929|05/09/2024|0000000000| 1|023665|		592,570.39	0.00	
	2113 9 000911 000016		ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 9 000911 000021		MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL,SA DE CV	0.00	0.00	629,079.34	629,079.34
DD	63	27/09/2024	'3911021| 1938|27/09/2024|0000000.00|1.0000|023668| PAGO DE ESTIMACION 2 F		0.00	629,079.34	
	2113 9 000911 000022		CINETGHIA, INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA DE CV	0.00	0.00	422,061.06	422,061.06
DD	62	27/09/2024	'3911022| 287|27/09/2024|0000000.00|1.0000|023667| PAGO DE ESTIMACION 2 F		0.00	422,061.06	
	2113 9 000911 000023		CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA	0.00	1,193,687.26	1,193,687.26	0.00
DD	61	26/09/2024	'3911023| F0840|23/09/2024|0000000.00|1.0000|023666| PAGO DE ESTIMACION 1 D		0.00	1,193,687.26	
DDJ	2	26/09/2024	'3911023| F0840|23/09/2024|0000000000| 1|023666|		1,193,687.26	0.00	
	2113 9 000942		FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 9 000942 000002		CONSTRUCTORA MAJOLVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	**29,519,275.39**	**280,162.03**	**1,450,044.36**	**30,689,157.72**
	2117 1		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,519,275.39	280,162.03	1,450,044.36	30,689,157.72
	2117 1 000001		I.S.P.T.	15,347,607.25	0.00	360,866.17	15,708,473.42
	2117 1 000001 000001		RETENCION A TRAJADORES	13,757,561.84	0.00	318,448.60	14,076,010.44
	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	2,324,792.88	0.00	318,448.60	2,643,241.48

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	159,503.78	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	158,944.82	
2117 1 000001 000009			FONDOS FEDERALES	1,590,045.41	0.00	42,417.57	1,632,462.98
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	330,255.80	0.00	42,417.57	372,673.37
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		0.00	21,335.91	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	21,081.66	
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.	679,652.86	241,447.34	345,114.54	783,320.06
2117 1 000003 000001			RETENCION A TRABAJADORES	-1,828,501.90	205,527.14	294,379.80	-1,739,649.24
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	688,537.84	205,527.14	0.00	483,010.70
IA	32	30/09/2024	'Q 19 Y 20 DE 2022		205,527.14	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	2,046,993.03	0.00	294,379.80	2,341,372.83
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	147,694.59	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	146,685.21	
2117 1 000003 000009			FONDOS FEDERALES	2,508,154.76	35,920.20	50,734.74	2,522,969.30
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	128,850.73	35,920.20	0.00	92,930.53
IA	32	30/09/2024	'Q 19 Y 20 DE 2022		35,920.20	0.00	
2117 1 000003 000009 001223			RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2023	775,147.33	0.00	50,734.74	825,882.07
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		0.00	25,367.37	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	25,367.37	
2117 1 000005			RETENCION DEL 10% DEL I.S.R.	288,518.22	0.00	4,996.59	293,514.81
2117 1 000005 000001			RETENCION DE ISR	288,518.22	0.00	4,996.59	293,514.81
2117 1 000005 000001 000001			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS Y ARRENDA	117,271.63	0.00	0.00	117,271.63
2117 1 000005 000001 000002			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	43,080.18	0.00	0.00	43,080.18
2117 1 000005 000001 000003			RETENCION ISR RESICO	45,591.27	0.00	1,201.15	46,792.42
DD	64	05/09/2024	'023672| INSTALACION DE CABLEADO DE RED INTERNA		0.00	263.74	
DD	65	05/09/2024	'023673| DVR 8 CANALES EPCON 3K 5MEGAPIXELES PENTAHIBRIDO AUDIO CAUXTRION 265+		0.00	344.58	
DD	65	05/09/2024	'023674| ROUTER ACC POINT Y REP INALAMBRICO TP LINK		0.00	67.82	
DD	2	19/09/2024	'023391| REPARACION DE CORTO		0.00	48.75	
DD	15	19/09/2024	'023441| SERVICIO DE INTALACION Y REPARACION CABLEADO DE RED INTERNET INTERNA		0.00	149.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| MONTADAS300		0.00	327.26	
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	25,673.60	0.00	3,795.44	29,469.04
D	71	30/09/2024	'023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	3,795.44	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000006		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, SA DE CV	6,785.58	0.00	0.00	6,785.58
	2117 1 000008		STASACO	381,682.58	0.00	5,296.32	386,978.90
	2117 1 000008 000001		RETENCION A TRABAJADORES	377,124.74	0.00	5,060.06	382,184.80
	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	37,594.41	0.00	5,060.06	42,654.47
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,530.03	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,530.03	
	2117 1 000008 000009		FONDOS FEDERALES	4,557.84	0.00	236.26	4,794.10
	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	1,848.24	0.00	236.26	2,084.50
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		0.00	118.13	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS 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	148,339.99	16,344.70	16,344.64	148,339.93
	2117 1 000011 000001		RETENCION A TRABAJADORES	148,483.69	16,344.70	16,344.64	148,483.63
	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	8,172.32	16,344.70	16,344.64	8,172.26
D	12	02/09/2024	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		855.00	0.00	
D	12	02/09/2024	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		1,486.17	0.00	
D	12	02/09/2024	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		3,339.40	0.00	
D	12	02/09/2024	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16		2,491.78	0.00	
D	30	13/09/2024	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		3,339.40	0.00	
D	30	13/09/2024	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		2,491.78	0.00	
D	30	13/09/2024	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		855.00	0.00	
D	30	13/09/2024	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,486.17	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,172.32	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	245,221.90	22,369.99	8,231.38	231,083.29
	2117 1 000013 000001		RETENCION A TRABAJADORES	304,919.19	20,397.49	8,231.38	292,753.08
	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	100,553.37	20,397.49	0.00	80,155.88

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	32	30/09/2024		'Q 19 Y 20 DE 2022		20,397.49	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	159,641.99	0.00	8,231.38	167,873.37
D	29	15/09/2024		'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,115.69	
D	68	30/09/2024		'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,115.69	
			2117 1 000013 000009	FONDOS FEDERALES	-59,697.29	1,972.50	0.00	-61,669.79
			2117 1 000013 000009 001220	PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA.	-62,656.04	0.00	0.00	-62,656.04
			2117 1 000013 000009 001221	PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA. 2022	2,958.75	1,972.50	0.00	986.25
IA	32	30/09/2024		'Q 19 Y 20 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	1,335,042.56	0.00	30,871.22	1,365,913.78
			2117 1 000023 000001	RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (GASTO CORRIENTE)	64,443.73	0.00	0.00	64,443.73
			2117 1 000023 000002	RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2019)	41,846.28	0.00	0.00	41,846.28
			2117 1 000023 000003	RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FISE 2019)	10,016.03	0.00	0.00	10,016.03
			2117 1 000023 000004	RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2020)	290,037.04	0.00	0.00	290,037.04
			2117 1 000023 000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2021)	518,998.94	0.00	0.00	518,998.94
			2117 1 000023 000013	RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FAIS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
			2117 1 000023 000014	RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FAIS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
			2117 1 000023 000015	RETENCIONES DE 3% AL MILLAR VERIFICACION, INSPECCION, FISCALIZACION Y CONTROL CONVENIOS ESTATALES 2023	43,939.53	0.00	0.00	43,939.53
			2117 1 000023 000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FAIS 2024	365,761.01	0.00	30,871.22	396,632.23
DDJ	2	26/09/2024		'CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	30,871.22	
			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

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000028				APORTACIONES ISSSTE	4,554,394.20	0.00	335,710.36	4,890,104.56
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	2,351,604.47	0.00	335,710.36	2,687,314.83
	D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	168,328.76	
	D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	167,381.60	
2117 1 000029				APORTACIONES FOVISSSTE	2,284,049.27	0.00	168,360.28	2,452,409.55
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	1,179,340.32	0.00	168,360.28	1,347,700.60
	D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	84,417.64	
	D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	83,942.64	
2117 1 000030				APORTACIONES CONSAR	2,363,990.96	0.00	174,252.86	2,538,243.82
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	1,220,617.31	0.00	174,252.86	1,394,870.17
	D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	87,372.24	
	D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	86,880.62	
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	**4,840,633.03**	**1,100,000.00**	**52,661.92**	**3,793,294.95**
2119 1				ORGANISMOS E INSTITUCIONES	4,149,331.43	1,100,000.00	0.00	3,049,331.43
2119 1 000001				ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	4,149,331.43	1,100,000.00	0.00	3,049,331.43
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)	3,219,642.00	1,100,000.00	0.00	2,119,642.00
	IA	32	30/09/2024	'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,100,000.00	0.00	
2119 2				RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS	691,301.60	0.00	52,661.92	743,963.52
2119 2 000001				PARTICULARES	648,671.60	0.00	52,661.92	701,333.52
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	3,148.00	17,856.18
	D	114	13/09/2024	'023710| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRE		0.00	3,148.00	
2119 2 000001 000093				CARLA URSULA CORRALES CORRALES	593.81	0.00	0.00	593.81
2119 2 000001 000094				JOSE MANUEL CEBREROS GARCIA	471.00	0.00	0.00	471.00
2119 2 000001 000095				ELIDA ESTHER JACOBO GONZALEZ	0.50	0.00	0.00	0.50
2119 2 000001 000099				HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA	-300.00	0.00	13,477.20	13,177.20
	D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	13,477.20	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	318,738.46	0.00	36,036.72	354,775.18
D	93	03/09/2024	'023605| GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,998.50	
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	28,745.22	
D	115	18/09/2024	'023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	4,293.00	
	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	**58,939.81**	**14,551.37**	**0.00**	**44,388.44**
	2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	**58,939.81**	**14,551.37**	**0.00**	**44,388.44**
	2131 1		Créditos	58,939.81	14,551.37	0.00	44,388.44
	2131 1 000001		Banobras	58,939.81	14,551.37	0.00	44,388.44
	2131 1 000001 000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO	58,939.81	14,551.37	0.00	44,388.44
IA	32	30/09/2024	'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		14,551.37	0.00	
	2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	**1,260,041.27**	**3,278,000.00**	**3,278,571.82**	**1,260,613.09**
	2191		Ingresos por Clasificar	**1,260,041.27**	**3,278,000.00**	**3,278,571.82**	**1,260,613.09**
	2191 1		ACTIVO POR CLASIFICAR	1,260,041.27	3,278,000.00	3,278,571.82	1,260,613.09
	2191 1 000001		DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	47,134.66	0.00	0.00	47,134.66
	2191 1 000003		INGRESO POR CLASIFICAR DE FORTALECE	1.00	0.00	0.00	1.00
	2191 1 000004		INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 1	10.00	0.00	0.00	10.00
	2191 1 000005		INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 2	5.00	0.00	0.00	5.00
	2191 1 000006		INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 3	5.00	0.00	0.00	5.00
	2191 1 000008		DEPOSITOS 2018 DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	3,557.78	0.00	0.00	3,557.78
	2191 1 000009		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	500.65	0.00	0.00	500.65
	2191 1 000010		DEPOSITO POR CLASISIFICAR DE INADEM 2018	30.00	0.00	0.00	30.00
	2191 1 000011		INGRESO POR CLASIFICAR FAIS 2019	5.00	0.00	0.00	5.00
	2191 1 000012		INGRESO POR CLASIFICAR FORTAMUN 2019	5.00	0.00	0.00	5.00
	2191 1 000013		INGRESO POR CLASIFICAR FISE 2019	2.00	0.00	0.00	2.00
	2191 1 000014		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161	3,367.97	0.00	0.00	3,367.97
	2191 1 000017		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE FORTAMUN 2019	150.00	0.00	0.00	150.00
	2191 1 000019		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714	4,057.68	0.00	0.00	4,057.68
	2191 1 000020		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	0.01	0.00	0.00	0.01
	2191 1 000021		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	-597,000.00	3,278,000.00	3,278,000.00	-597,000.00
I	8	11/09/2024	'INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	3,278,000.00	
IA	32	30/09/2024	'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		3,278,000.00	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	571.42	-11,048.84
D	72	30/09/2024	'DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS AZTECA 2024		0.00	441.06	
D	72	30/09/2024	'DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS AZTECA 2024		0.00	130.36	
	2191 1 000041		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES	-24,509.00	0.00	0.00	-24,509.00
	2191 1 000042		DEPOSITOS POR CLASIFICAR 19778	-4,455.49	0.00	0.00	-4,455.49
	2191 1 000043		INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 1720163040891 PARTICIPACIONES B. AZTECA	637,739.86	0.00	0.00	637,739.86

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.40	0.44
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	0.40	
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**
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	**-12,494,447.78**	**-52,793.63**	**0.00**	**-12,441,654.15**
3252			Cambios por Errores Contables	**-12,494,447.78**	**-52,793.63**	**0.00**	**-12,441,654.15**
3252 1			Cambios por Errores Contables	-12,494,447.78	-52,793.63	0.00	-12,441,654.15
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3252 1 002022			Corrección de Errores Contables 2022	349,257.14	-52,793.63	0.00	402,050.77
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		-52,793.63	0.00	
4110			Impuestos	**3,261,918.41**	**0.00**	**71,687.94**	**3,333,606.35**
4111			Impuestos Sobre los Ingresos	**168,952.13**	**0.00**	**154.79**	**169,106.92**
4111 1			Impuestos	168,952.13	0.00	154.79	169,106.92
4111 1 110103			Sobre espectáculos públicos	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
4111 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	100,993.06	0.00	154.79	101,147.85
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	154.79	
4111 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	19,559.07	0.00	0.00	19,559.07
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	**2,246,557.10**	**0.00**	**51,071.63**	**2,297,628.73**
4112 1			Impuestos	2,246,557.10	0.00	51,071.63	2,297,628.73
4112 1 120101			Predial Urbano	1,391,416.92	0.00	6,695.85	1,398,112.77
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,564.49	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	521.13	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	685.90	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	32.30	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	243.42	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,211.67	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	674.27	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	762.67	
4112 1 120102			Adquisición de Inmuebles	541,269.69	0.00	40,570.90	581,840.59
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	10,998.90	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	5,600.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	16,456.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	3,756.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	3,760.00	
4112 1 120103			REZAGOS PREDIAL URBANO	313,870.49	0.00	3,804.88	317,675.37
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,440.88	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	438.72	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	684.56	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	240.72	
4113			Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	**160,946.27**	**0.00**	**6,278.20**	**167,224.47**
4113 1			Impuestos	160,946.27	0.00	6,278.20	167,224.47
4113 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	160,946.27	0.00	6,278.20	167,224.47
IA	28	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	6,278.20	
4117			Accesorios de Impuestos	**73,306.46**	**0.00**	**-5,984.86**	**67,321.60**
4117 1			Impuestos	73,306.46	0.00	-5,984.86	67,321.60
4117 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	56,386.84	0.00	588.44	56,975.28
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	224.34	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	201.84	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	162.26	
4117 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,894.60	0.00	256.42	2,151.02
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	61.85	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	44.97	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	0.48	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	3.65	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	65.47	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	80.00	
4117 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	13,770.43	0.00	-6,829.72	6,940.71
D	70	26/09/2024	PAGO DE COMISIONES A EJECUTOR DE PREDIAL URBANO (ALMA AURORA ACOSTA BELTRAN)		0.00	-7,264.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	108.57	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	217.14	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	108.57	
4117 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	1,254.59	0.00	0.00	1,254.59
4119			Otros Impuestos	**612,156.45**	**0.00**	**20,168.18**	**632,324.63**
4119 1			Impuestos	612,156.45	0.00	20,168.18	632,324.63
4119 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	88.19	0.00	0.00	88.19
4119 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	291,021.41	0.00	1,133.75	292,155.16
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	282.30	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	257.82	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	49.65	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	46.34	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	70.68	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	72.31	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	3.24	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	24.34	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	140.33	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	72.25	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	26.16	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	88.33	
4119 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	521.77	0.00	27.50	549.27
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	27.50	
4119 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	3,636.24	0.00	434.36	4,070.60
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	31.27	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	91.85	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	128.66	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	126.39	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	56.19	
4119 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	1,958.43	0.00	221.48	2,179.91
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	19.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	43.43	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	72.74	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	62.97	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	23.34	
4119 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	453.08	0.00	0.00	453.08
4119 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	12,311.38	0.00	1,482.97	13,794.35
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	228.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	59.50	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	150.86	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	81.47	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	65.15	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	65.15	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	54.29	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	78.71	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	147.88	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	54.29	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	326.64	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	48.88	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	122.15	
4119 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de certificados y legalización de firmas	3,044.62	0.00	461.38	3,506.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	135.70	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	40.71	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	67.85	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	27.14	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	27.14	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	27.14	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	54.28	
4119 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,241.85	0.00	190.27	1,432.12
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	65.14	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	59.99	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	65.14	
4119 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	684.18	0.00	48.87	733.05
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	48.87	
4119 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5%	88.19	0.00	0.00	88.19
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	10,099.47	0.00	15.48	10,114.95
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	15.48	
4119 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	54,127.07	0.00	4,057.10	58,184.17
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,099.90	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	560.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,645.60	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	375.60	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	376.00	
4119 1 180304			PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	18,050.59	0.00	627.82	18,678.41
IA	28	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	627.82	
4119 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	521.77	0.00	27.50	549.27
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	27.50	
4119 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	3,636.24	0.00	434.36	4,070.60
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	31.27	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	91.85	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	128.66	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	126.39	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	56.19	
4119 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	1,958.43	0.00	221.48	2,179.91
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	19.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	43.43	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	72.74	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	62.97	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	23.34	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	453.08	0.00	0.00	453.08
4119 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	12,311.38	0.00	1,482.97	13,794.35
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	228.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	59.50	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	150.86	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	81.47	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	65.15	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	65.15	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	54.29	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	78.71	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	147.88	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	54.29	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	326.64	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	48.88	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	122.15	
4119 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) Expedición de certificados y legalización de firmas	3,044.62	0.00	461.38	3,506.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	135.70	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	40.71	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	67.85	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	27.14	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	27.14	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	27.14	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	54.28	
4119 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,241.85	0.00	190.27	1,432.12
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	65.14	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	59.99	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	65.14	
4119 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	684.18	0.00	48.87	733.05
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	48.87	
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	1,565.29	0.00	82.50	1,647.79
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	82.50	
4119 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	10,908.67	0.00	1,303.06	12,211.73
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	93.81	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	275.55	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	385.98	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	379.16	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	168.56	
4119 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	5,875.47	0.00	664.45	6,539.92
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	57.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	130.28	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	218.23	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	188.91	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	70.03	
4119 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	1,359.31	0.00	0.00	1,359.31
4119 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	36,933.86	0.00	4,448.82	41,382.68
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	684.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	178.50	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	452.58	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	244.40	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	195.43	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	195.44	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	162.86	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	236.14	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	443.63	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	162.86	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	979.90	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	146.64	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	366.44	
4119 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expedición de certificados y legalización de firmas	9,133.49	0.00	1,384.14	10,517.63
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	407.10	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	40.71	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	122.13	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	203.55	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	81.42	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	81.42	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	40.71	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	40.71	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	40.71	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	40.71	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	81.42	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	40.71	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	162.84	
4119 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,725.40	0.00	570.82	4,296.22
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	195.43	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	179.96	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	195.43	
4119 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	2,052.12	0.00	146.58	2,198.70
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	146.58	
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	**1,415,326.08**	**0.00**	**77,134.03**	**1,492,460.11**
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	**372,491.34**	**0.00**	**58,143.23**	**430,634.57**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141 4			Derechos	372,491.34	0.00	58,143.23	430,634.57
4141 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	9,061.92	0.00	0.00	9,061.92
4141 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	72,724.75	0.00	8,687.03	81,411.78
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	625.42	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,837.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,573.22	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,527.69	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,123.70	
4141 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	290,704.67	0.00	49,456.20	340,160.87
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	4,559.94	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,189.99	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	3,017.24	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,629.33	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,302.84	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,302.94	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,085.70	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,574.27	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	22,755.11	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,085.70	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	6,532.56	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	977.62	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,442.96	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	**504,759.93**	**0.00**	**9,762.18**	**514,522.11**
4143 4			Derechos	504,759.93	0.00	9,762.18	514,522.11
4143 4 430101			Obras Públicas	425,310.44	0.00	550.00	425,860.44
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	550.00	
4143 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	24,835.41	0.00	3,805.38	28,640.79
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,302.84	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,199.70	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,302.84	
4143 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	13,679.82	0.00	977.13	14,656.95
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	977.13	
4143 4 430106			Mercados Municipales.	39,169.96	0.00	4,429.67	43,599.63
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	380.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	868.56	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,454.84	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,259.42	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	466.85	
4143 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	1,764.30	0.00	0.00	1,764.30
4144			Accesorios de Derechos	**264.60**	**0.00**	**0.00**	**264.60**
4144 4			Derechos	264.60	0.00	0.00	264.60
4144 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	264.60	0.00	0.00	264.60
4149			Otros Derechos	**537,810.21**	**0.00**	**9,228.62**	**547,038.83**
4149 4			Derechos	537,810.21	0.00	9,228.62	547,038.83
4149 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	60,896.22	0.00	9,228.62	70,124.84
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,714.30	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	271.43	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	814.29	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,357.15	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	542.86	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	542.86	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	271.43	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	271.43	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	271.43	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	271.43	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	542.86	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	271.43	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,085.72	
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	**10,059.99**	**0.00**	**650.44**	**10,710.43**
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	**10,059.99**	**0.00**	**650.44**	**10,710.43**
4151 5			Productos	10,059.99	0.00	650.44	10,710.43
4151 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	537.33	0.00	27.47	564.80
IA	3	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	11.85	
IA	9	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	15.62	
4151 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	463.11	0.00	25.19	488.30
IA	4	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	1.72	
IA	11	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	23.47	
4151 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	59.21	0.00	3.38	62.59
IA	5	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	2.44	
IA	14	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA B		0.00	0.94	
4151 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	3,561.45	0.00	12.97	3,574.42
IA	7	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.00	0.26	
IA	13	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	8.91	
IA	16	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3.80	
4151 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	4,507.80	0.00	399.69	4,907.49
IA	6	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2022		0.00	5.37	
IA	12	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	121.66	
IA	17	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1.78	
IA	19	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	25.20	
IA	21	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	4.16	
IA	23	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	75.20	
IA	24	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 202		0.00	1.47	
IA	25	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	125.65	
IA	27	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:5507389 BANAMEX		0.00	39.20	
4151 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	70.73	0.00	8.27	79.00
IA	20	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1.18	
IA	31	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	7.09	
4151 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	25.11	0.00	3.09	28.20
IA	18	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		0.00	3.09	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	9.92	0.00	1.22	11.14
IA	22	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1.22	
4151 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	476.82	0.00	126.20	603.02
IA	29	30/09/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX		0.00	126.20	
4151 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	70.56	0.00	8.69	79.25
IA	26	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		0.00	8.69	
4151 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	277.95	0.00	34.27	312.22
IA	30	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	34.27	
4160			Aprovechamientos	**1,231,196.59**	**0.00**	**27,959.90**	**1,259,156.49**
4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**34,793.00**	**0.00**	**2,814.00**	**37,607.00**
4161 6			Aprovechamientos	34,793.00	0.00	2,814.00	37,607.00
4161 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	16,478.00	0.00	2,594.00	19,072.00
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,556.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,038.00	
4161 6 610308			APROVECHAMIENTOS	18,315.00	0.00	220.00	18,535.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	220.00	
4162			Multas	**300,614.21**	**0.00**	**11,191.89**	**311,806.10**
4162 6			MULTAS	300,614.21	0.00	11,191.89	311,806.10
4162 6 610101			MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	186,772.52	0.00	3,895.96	190,668.48
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,208.34	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	920.33	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	17.77	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	133.88	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	885.18	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	730.46	
4162 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	108,984.98	0.00	7,295.93	116,280.91
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,258.26	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,042.28	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,084.56	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,910.83	
4162 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	4,856.71	0.00	0.00	4,856.71
4166			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	**302,195.52**	**0.00**	**2,917.74**	**305,113.26**
4166 6			APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	302,195.52	0.00	2,917.74	305,113.26
4166 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	167,032.89	0.00	0.00	167,032.89
4166 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	135,162.63	0.00	2,917.74	138,080.37
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,917.74	
4168			Accesorios de Aprovechamientos	**18,095.34**	**0.00**	**10,838.21**	**28,933.55**
4168 6			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	18,095.34	0.00	10,838.21	28,933.55
4168 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	13,892.15	0.00	10,318.48	24,210.63
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	129.42	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	102.60	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	9,977.44	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	109.02	
4168 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	4,203.19	0.00	519.73	4,722.92
IA	28	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	519.73	
4169			Otros Aprovechamientos	**575,498.52**	**0.00**	**198.06**	**575,696.58**
4169 6			OTROS APROVECHAMIENTOS	575,498.52	0.00	198.06	575,696.58

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169 6 610107			OTROS APROVECHAMIENTOS	21,919.18	0.00	1.51	21,920.69
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	0.41	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	-0.27	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	0.36	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	0.02	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	0.41	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	0.21	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	-0.29	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	0.43	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	0.69	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	-0.46	
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	13,956.90	0.00	196.55	14,153.45
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	57.20	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	0.01	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	28.57	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	32.17	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	78.60	
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	**113,165,224.70**	**0.00**	**13,852,352.65**	**127,017,577.35**
4211			Participaciones	**55,013,877.50**	**0.00**	**5,684,057.00**	**60,697,934.50**
4211 8			Participaciones y Aportaciones	55,013,877.50	0.00	5,684,057.00	60,697,934.50
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	37,297,513.00	0.00	4,003,222.00	41,300,735.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,057,359.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	-54,137.00	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	7,665,276.00	0.00	775,952.00	8,441,228.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	794,815.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	-18,863.00	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,205,479.00	0.00	133,907.00	1,339,386.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	133,907.00	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,679,087.00	0.00	224,766.00	4,903,853.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	233,675.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	-8,909.00	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	706,697.00	0.00	86,228.00	792,925.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	86,228.00	
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	45,729.00	281,849.00
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	45,729.00	
4211 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	154,953.00	0.00	18,636.00	173,589.00
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	18,636.00	
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	2,736,286.00	0.00	375,568.00	3,111,854.00
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	375,568.00	
4211 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	37.00	0.00	0.00	37.00
4211 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	281,418.50	0.00	14,614.00	296,032.50
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	14,614.00	
4211 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	50,934.00	0.00	5,435.00	56,369.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	5,435.00	
4212			Aportaciones	**30,138,347.04**	**0.00**	**3,750,295.63**	**33,888,642.67**
4212 8			Participaciones y Aportaciones	30,138,347.04	0.00	3,750,295.63	33,888,642.67
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	19,612,228.00	0.00	2,451,529.00	22,063,757.00
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,451,529.00	
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	10,325,336.00	0.00	1,290,667.00	11,616,003.00
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,290,667.00	
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	629.23	0.00	148.53	777.76
IA	1	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	145.20	
IA	2	02/09/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN		0.00	3.33	
4212 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	35,246.33	0.00	7,945.75	43,192.08
IA	15	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	7,945.75	
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	162,607.29	0.00	5.35	162,612.64
IA	8	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		0.00	5.35	
4212 8 820130			RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	8.48	0.00	0.00	8.48
4213			Convenios	**28,013,000.16**	**0.00**	**4,418,000.02**	**32,431,000.18**
4213 8			Participaciones y Aportaciones	28,013,000.16	0.00	4,418,000.02	32,431,000.18
4213 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	27,882,000.00	0.00	4,418,000.00	32,300,000.00
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	750,000.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	3,668,000.00	
4213 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.16	0.00	0.02	0.18
IA	10	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUB		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	**53,383,607.65**	**7,043,172.00**	**0.00**	**60,426,779.65**
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	**23,927,847.51**	**3,364,720.18**	**0.00**	**27,292,567.69**
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,927,847.51	3,364,720.18	0.00	27,292,567.69
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	23,927,847.51	3,364,720.18	0.00	27,292,567.69
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	11,485,604.87	1,587,415.98	0.00	13,073,020.85
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,349,409.52	168,676.20	0.00	1,518,085.72
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,349,409.52	168,676.20	0.00	1,518,085.72
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		84,338.10	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		84,338.10	0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,191,111.36	144,479.70	0.00	1,335,591.06
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,191,111.36	144,479.70	0.00	1,335,591.06
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		72,239.85	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		72,239.85	0.00	
5111 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	60,703.86	0.00	0.00	60,703.86
5111 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	60,703.86	0.00	0.00	60,703.86
5111 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	598,913.40	85,584.56	0.00	684,497.96
5111 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	598,913.40	85,584.56	0.00	684,497.96
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		42,792.28	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		42,792.28	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 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	269,414.72	33,676.84	0.00	303,091.56
5111 1 113001 000001 002501	000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	269,414.72	33,676.84	0.00	303,091.56
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		16,838.42	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		16,838.42	0.00	
5111 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	107,269.08	18,181.20	0.00	125,450.28
5111 1 113001 000001 002502	000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	107,269.08	18,181.20	0.00	125,450.28
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		9,090.60	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		9,090.60	0.00	
5111 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	577,753.07	83,795.86	0.00	661,548.93
5111 1 113001 000001 002504	000064		OFICIALIA MAYOR	577,753.07	83,795.86	0.00	661,548.93
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		41,897.93	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		41,897.93	0.00	
5111 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,084,351.64	141,119.64	0.00	1,225,471.28
5111 1 113001 000001 003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,084,351.64	141,119.64	0.00	1,225,471.28
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		69,989.82	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		71,129.82	0.00	
5111 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	190,793.92	23,849.24	0.00	214,643.16
5111 1 113001 000001 003101	000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	190,793.92	23,849.24	0.00	214,643.16
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		11,924.62	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		11,924.62	0.00	
5111 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	190,793.92	23,849.24	0.00	214,643.16
5111 1 113001 000001 003102	000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	190,793.92	23,849.24	0.00	214,643.16
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		11,924.62	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		11,924.62	0.00	
5111 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	249,194.40	26,937.30	0.00	276,131.70
5111 1 113001 000001 003103	000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	249,194.40	26,937.30	0.00	276,131.70
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		13,468.65	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		13,468.65	0.00	
5111 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	249,195.04	26,937.38	0.00	276,132.42
5111 1 113001 000001 003104	000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	249,195.04	26,937.38	0.00	276,132.42
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		13,468.69	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		13,468.69	0.00	
5111 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,494,209.34	197,181.14	0.00	1,691,390.48
5111 1 113001 000001 005000	000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,494,209.34	197,181.14	0.00	1,691,390.48
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		98,590.57	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		98,590.57	0.00	
5111 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	817,801.93	132,615.84	0.00	950,417.77
5111 1 113001 000001 005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	817,801.93	132,615.84	0.00	950,417.77
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		66,307.92	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		66,307.92	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 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,867,423.04	462,350.64	0.00	3,329,773.68
	5111 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,867,423.04	462,350.64	0.00	3,329,773.68
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		233,075.32	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		229,275.32	0.00	
	5111 1 113001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	105,450.96	18,181.20	0.00	123,632.16
	5111 1 113001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	105,450.96	18,181.20	0.00	123,632.16
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		9,090.60	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	2,197,872.34	295,390.18	0.00	2,493,262.52
	5111 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,197,872.34	295,390.18	0.00	2,493,262.52
	5111 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,197,872.34	295,390.18	0.00	2,493,262.52
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		147,695.09	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		147,695.09	0.00	
	5111 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,674,780.05	996,937.46	0.00	7,671,717.51
	5111 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	406,096.08	65,048.26	0.00	471,144.34
	5111 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	406,096.08	65,048.26	0.00	471,144.34
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		32,524.13	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		32,524.13	0.00	
	5111 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	134,644.96	16,830.62	0.00	151,475.58
	5111 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	134,644.96	16,830.62	0.00	151,475.58
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		8,415.31	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		8,415.31	0.00	
	5111 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,048,877.96	442,764.68	0.00	3,491,642.64
	5111 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,048,877.96	442,764.68	0.00	3,491,642.64
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		224,232.34	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		218,532.34	0.00	
	5111 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,085,161.05	472,293.90	0.00	3,557,454.95
	5111 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,085,161.05	472,293.90	0.00	3,557,454.95
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		236,146.95	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		236,146.95	0.00	
	5111 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	3,569,590.25	484,976.56	0.00	4,054,566.81
	5111 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,569,590.25	484,976.56	0.00	4,054,566.81
	5111 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,569,590.25	484,976.56	0.00	4,054,566.81
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		243,160.80	0.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		243,160.80	0.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		-1,345.04	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	**10,029,649.12**	**1,133,148.70**	**0.00**	**11,162,797.82**
	5112 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,029,649.12	1,133,148.70	0.00	11,162,797.82
	5112 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	229,087.12	33,332.70	0.00	262,419.82
	5112 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	229,087.12	33,332.70	0.00	262,419.82

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5112 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	121,212.00	15,151.50	0.00	136,363.50
	5112 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	121,212.00	15,151.50	0.00	136,363.50
D	71	30/09/2024	'023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		15,151.50	0.00	
	5112 1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	107,875.12	18,181.20	0.00	126,056.32
	5112 1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	107,875.12	18,181.20	0.00	126,056.32
D	71	30/09/2024	'023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		18,181.20	0.00	
	5112 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	9,800,562.00	1,099,816.00	0.00	10,900,378.00
	5112 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	5,873,782.00	713,166.00	0.00	6,586,948.00
	5112 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,540,610.00	432,160.00	0.00	2,972,770.00
	5112 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,540,610.00	432,160.00	0.00	2,972,770.00
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		244,910.00	0.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		187,250.00	0.00	
	5112 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,711,572.00	221,006.00	0.00	1,932,578.00
	5112 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,711,572.00	221,006.00	0.00	1,932,578.00
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		109,798.00	0.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		111,208.00	0.00	
	5112 1 122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
	5112 1 122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
	5112 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	623,600.00	10,000.00	0.00	633,600.00
	5112 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	623,600.00	10,000.00	0.00	633,600.00
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		5,000.00	0.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		5,000.00	0.00	
	5112 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	605,000.00	50,000.00	0.00	655,000.00
	5112 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	605,000.00	50,000.00	0.00	655,000.00
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		25,000.00	0.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	556,400.00	46,000.00	0.00	602,400.00
	5112 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	556,400.00	46,000.00	0.00	602,400.00
	5112 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	556,400.00	46,000.00	0.00	602,400.00
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		23,000.00	0.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		23,000.00	0.00	
	5112 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,370,380.00	340,650.00	0.00	3,711,030.00
	5112 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,370,380.00	340,650.00	0.00	3,711,030.00
	5112 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,370,380.00	340,650.00	0.00	3,711,030.00
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		191,150.00	0.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		149,500.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	**5,394,421.58**	**709,730.72**	**0.00**	**6,104,152.30**
	5113 1		Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,394,421.58	709,730.72	0.00	6,104,152.30
	5113 1 131001		QUINQUENIOS	154,112.09	20,546.76	0.00	174,658.85
	5113 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	75,883.89	10,464.78	0.00	86,348.67
	5113 1 131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	4,980.24	701.72	0.00	5,681.96
	5113 1 131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	4,980.24	701.72	0.00	5,681.96
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		350.86	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		350.86	0.00	
	5113 1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,369.65	376.20	0.00	2,745.85
	5113 1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,369.65	376.20	0.00	2,745.85
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		188.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		188.10	0.00	
	5113 1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,854.40	1,731.80	0.00	15,586.20
	5113 1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,854.40	1,731.80	0.00	15,586.20
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		865.90	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		865.90	0.00	
	5113 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	19,469.44	2,433.68	0.00	21,903.12
	5113 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	19,469.44	2,433.68	0.00	21,903.12
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,216.84	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		1,216.84	0.00	
	5113 1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	35,210.16	5,221.38	0.00	40,431.54
	5113 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	35,210.16	5,221.38	0.00	40,431.54
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		2,610.69	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		2,610.69	0.00	
	5113 1 131001 000002		HACIENDA	6,498.88	812.36	0.00	7,311.24
	5113 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,498.88	812.36	0.00	7,311.24
	5113 1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	6,498.88	812.36	0.00	7,311.24
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		406.18	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		406.18	0.00	
	5113 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	65,630.05	8,489.98	0.00	74,120.03
	5113 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	41,613.36	4,910.58	0.00	46,523.94
	5113 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	41,613.36	4,910.58	0.00	46,523.94
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		2,455.29	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		2,455.29	0.00	
	5113 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,016.69	3,579.40	0.00	27,596.09
	5113 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,016.69	3,579.40	0.00	27,596.09
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,789.70	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		1,789.70	0.00	
	5113 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	6,099.27	779.64	0.00	6,878.91
	5113 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,099.27	779.64	0.00	6,878.91
	5113 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,099.27	779.64	0.00	6,878.91
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		389.82	0.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	195,370.97	7,687.20	0.00	203,058.17
	5113 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	70,236.10	0.00	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	16,009.28	0.00	0.00	16,009.28
	5113 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,009.28	0.00	0.00	16,009.28
	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	3,951.72	0.00	0.00	3,951.72
	5113 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,951.72	0.00	0.00	3,951.72
	5113 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	32,050.87	0.00	0.00	32,050.87
	5113 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	32,050.87	0.00	0.00	32,050.87
	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	61,496.70	6,577.51	0.00	68,074.21
	5113 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,718.95	4,278.43	0.00	37,997.38
	5113 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,718.95	4,278.43	0.00	37,997.38
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		4,278.43	0.00	
	5113 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	27,777.75	2,299.08	0.00	30,076.83
	5113 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	27,777.75	2,299.08	0.00	30,076.83
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		2,299.08	0.00	
	5113 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	32,127.43	1,109.69	0.00	33,237.12
	5113 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	32,127.43	1,109.69	0.00	33,237.12
	5113 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	32,127.43	1,109.69	0.00	33,237.12
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,109.69	0.00	
	5113 1 132004		AGUINALDO FORTAMUN	13,220.10	0.00	0.00	13,220.10
	5113 1 132004 000009		FONDOS FEDERALES	13,220.10	0.00	0.00	13,220.10
	5113 1 132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13,220.10	0.00	0.00	13,220.10
	5113 1 132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13,220.10	0.00	0.00	13,220.10
	5113 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	4,929,902.36	681,496.76	0.00	5,611,399.12
	5113 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	2,326,015.58	343,230.00	0.00	2,669,245.58
	5113 1 134002 000001 001000		REGIDORES	397,874.00	42,000.00	0.00	439,874.00
	5113 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	397,874.00	42,000.00	0.00	439,874.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		18,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		24,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	121,736.24	25,000.00	0.00	146,736.24
	5113 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	121,736.24	25,000.00	0.00	146,736.24
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		12,500.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		12,500.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	99,912.00	0.00	0.00	99,912.00
	5113 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	99,912.00	0.00	0.00	99,912.00
	5113 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	207,045.00	40,000.00	0.00	247,045.00
	5113 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	207,045.00	40,000.00	0.00	247,045.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		22,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		18,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	109,000.00	8,000.00	0.00	117,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	109,000.00	8,000.00	0.00	117,000.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		4,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		4,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	22,752.00	7,000.00	0.00	29,752.00
	5113 1 134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	22,752.00	7,000.00	0.00	29,752.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		3,500.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		3,500.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	53,630.08	19,000.00	0.00	72,630.08
	5113 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	53,630.08	19,000.00	0.00	72,630.08
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		9,500.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		9,500.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	268,639.04	45,800.00	0.00	314,439.04
	5113 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	268,639.04	45,800.00	0.00	314,439.04
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		22,900.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		22,900.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	88,723.20	10,340.40	0.00	99,063.60
	5113 1 134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	88,723.20	10,340.40	0.00	99,063.60
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		5,170.20	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		5,170.20	0.00	
	5113 1 134002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	25,945.60	3,243.20	0.00	29,188.80
	5113 1 134002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	25,945.60	3,243.20	0.00	29,188.80
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,621.60	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		1,621.60	0.00	
	5113 1 134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	73,945.60	9,243.20	0.00	83,188.80
	5113 1 134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	73,945.60	9,243.20	0.00	83,188.80
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		4,621.60	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		4,621.60	0.00	
	5113 1 134002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	25,945.60	3,243.20	0.00	29,188.80
	5113 1 134002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	25,945.60	3,243.20	0.00	29,188.80
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,621.60	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		1,621.60	0.00	
	5113 1 134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	239,039.15	55,300.00	0.00	294,339.15
	5113 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	239,039.15	55,300.00	0.00	294,339.15
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		29,300.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		26,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	109,011.61	32,500.00	0.00	141,511.61
	5113 1 134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	109,011.61	32,500.00	0.00	141,511.61
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		15,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		17,500.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	482,816.46	42,560.00	0.00	525,376.46

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	482,816.46	42,560.00	0.00	525,376.46
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		19,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		23,560.00	0.00	
	5113 1 134002 000002		HACIENDA	711,455.47	109,000.00	0.00	820,455.47
	5113 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	711,455.47	109,000.00	0.00	820,455.47
	5113 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	711,455.47	109,000.00	0.00	820,455.47
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		50,750.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		58,250.00	0.00	
	5113 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	931,794.79	104,510.17	0.00	1,036,304.96
	5113 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	95,142.00	22,000.00	0.00	117,142.00
	5113 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	95,142.00	22,000.00	0.00	117,142.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		11,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		11,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	18,400.00	2,300.00	0.00	20,700.00
	5113 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	18,400.00	2,300.00	0.00	20,700.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,150.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		1,150.00	0.00	
	5113 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	540,868.71	52,053.42	0.00	592,922.13
	5113 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	540,868.71	52,053.42	0.00	592,922.13
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		25,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		27,053.42	0.00	
	5113 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	277,384.08	28,156.75	0.00	305,540.83
	5113 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	277,384.08	28,156.75	0.00	305,540.83
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		5,803.43	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		22,353.32	0.00	
	5113 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	960,636.52	124,756.59	0.00	1,085,393.11
	5113 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	960,636.52	124,756.59	0.00	1,085,393.11
	5113 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	960,636.52	124,756.59	0.00	1,085,393.11
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		62,112.00	0.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		62,644.59	0.00	
	5114		Seguridad Social	**4,751,562.10**	**678,323.50**	**0.00**	**5,429,885.60**
	5114 1		Seguridad Social	4,751,562.10	678,323.50	0.00	5,429,885.60
	5114 1 141002		ISSSTE	2,356,456.99	335,710.36	0.00	2,692,167.35
	5114 1 141002 000001		GOBERNACIÓN	1,125,340.53	158,378.99	0.00	1,283,719.52
	5114 1 141002 000001 001000		REGIDORES	134,536.17	16,817.02	0.00	151,353.19
	5114 1 141002 000001 001000 000001		REGIDORES	134,536.17	16,817.02	0.00	151,353.19
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		8,408.51	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		8,408.51	0.00	
	5114 1 141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,309.83	14,404.62	0.00	110,714.45
	5114 1 141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,309.83	14,404.62	0.00	110,714.45
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		7,202.31	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		7,202.31	0.00	
	5114 1 141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,369.63	0.00	0.00	5,369.63
	5114 1 141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,369.63	0.00	0.00	5,369.63
	5114 1 141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	57,520.54	8,532.78	0.00	66,053.32

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	57,520.54	8,532.78	0.00	66,053.32
D		116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,266.39	0.00	
D		117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,266.39	0.00	
	5114 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	28,832.95	3,357.58	0.00	32,190.53
	5114 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	28,832.95	3,357.58	0.00	32,190.53
D		116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,678.79	0.00	
D		117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,678.79	0.00	
	5114 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	12,306.17	1,812.66	0.00	14,118.83
	5114 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	12,306.17	1,812.66	0.00	14,118.83
D		116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		906.33	0.00	
D		117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		906.33	0.00	
	5114 1 141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	52,917.21	8,354.44	0.00	61,271.65
	5114 1 141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	52,917.21	8,354.44	0.00	61,271.65
D		116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,177.22	0.00	
D		117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,177.22	0.00	
	5114 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	108,242.36	14,183.28	0.00	122,425.64
	5114 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	108,242.36	14,183.28	0.00	122,425.64
D		116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		7,091.64	0.00	
D		117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		7,091.64	0.00	
	5114 1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	19,022.08	2,377.76	0.00	21,399.84
	5114 1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	19,022.08	2,377.76	0.00	21,399.84
D		116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,188.88	0.00	
D		117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,188.88	0.00	
	5114 1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	19,022.08	2,377.76	0.00	21,399.84
	5114 1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	19,022.08	2,377.76	0.00	21,399.84
D		116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,188.88	0.00	
D		117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,188.88	0.00	
	5114 1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	24,844.64	2,685.65	0.00	27,530.29
	5114 1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	24,844.64	2,685.65	0.00	27,530.29
D		116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,342.83	0.00	
D		117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,342.82	0.00	
	5114 1 141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	24,844.78	2,685.66	0.00	27,530.44
	5114 1 141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	24,844.78	2,685.66	0.00	27,530.44
D		116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,342.83	0.00	
D		117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,342.83	0.00	
	5114 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	147,944.15	19,658.96	0.00	167,603.11
	5114 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	147,944.15	19,658.96	0.00	167,603.11
D		116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		9,829.48	0.00	
D		117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		9,829.48	0.00	
	5114 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	84,898.17	13,221.80	0.00	98,119.97
	5114 1 141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	84,898.17	13,221.80	0.00	98,119.97

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		6,610.90	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		6,610.90	0.00	
5114 1 141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	285,882.06	46,096.36	0.00	331,978.42
5114 1 141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	285,882.06	46,096.36	0.00	331,978.42
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		23,237.61	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		22,858.75	0.00	
5114 1 141002 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	14,690.65	1,812.66	0.00	16,503.31
5114 1 141002 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	14,690.65	1,812.66	0.00	16,503.31
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		906.33	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		906.33	0.00	
5114 1 141002 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,157.06	0.00	0.00	8,157.06
5114 1 141002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,157.06	0.00	0.00	8,157.06
5114 1 141002 000002			HACIENDA	219,127.89	29,450.40	0.00	248,578.29
5114 1 141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	219,127.89	29,450.40	0.00	248,578.29
5114 1 141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	219,127.89	29,450.40	0.00	248,578.29
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		14,725.20	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		14,725.20	0.00	
5114 1 141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	347,794.80	48,486.30	0.00	396,281.10
5114 1 141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	347,794.80	48,486.30	0.00	396,281.10
5114 1 141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	347,794.80	48,486.30	0.00	396,281.10
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		24,243.15	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		24,243.15	0.00	
5114 1 141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	664,193.77	99,394.67	0.00	763,588.44
5114 1 141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,487.79	6,485.32	0.00	46,973.11
5114 1 141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,487.79	6,485.32	0.00	46,973.11
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,242.66	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,242.66	0.00	
5114 1 141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,652.47	1,678.02	0.00	14,330.49
5114 1 141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,652.47	1,678.02	0.00	14,330.49
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		839.01	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		839.01	0.00	
5114 1 141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	303,387.21	44,143.63	0.00	347,530.84
5114 1 141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	303,387.21	44,143.63	0.00	347,530.84
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		22,355.96	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		21,787.67	0.00	
5114 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	307,666.30	47,087.70	0.00	354,754.00
5114 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	307,666.30	47,087.70	0.00	354,754.00
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		23,543.85	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		23,543.85	0.00	
5114 1 142001			FOVISSSTE	1,179,340.32	168,360.28	0.00	1,347,700.60
5114 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	561,542.76	79,427.78	0.00	640,970.54
5114 1 142001 000001 001000			REGIDORES	67,470.46	8,433.80	0.00	75,904.26
5114 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	67,470.46	8,433.80	0.00	75,904.26
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,216.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,216.90	0.00	
	5114 1 142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,299.82	7,223.98	0.00	55,523.80
	5114 1 142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,299.82	7,223.98	0.00	55,523.80
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,611.99	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,611.99	0.00	
	5114 1 142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,035.23	0.00	0.00	3,035.23
	5114 1 142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,035.23	0.00	0.00	3,035.23
	5114 1 142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	29,588.69	4,279.22	0.00	33,867.91
	5114 1 142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	29,588.69	4,279.22	0.00	33,867.91
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		2,139.61	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		2,139.61	0.00	
	5114 1 142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	13,470.72	1,683.84	0.00	15,154.56
	5114 1 142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	13,470.72	1,683.84	0.00	15,154.56
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		841.92	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		841.92	0.00	
	5114 1 142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	5,363.46	909.06	0.00	6,272.52
	5114 1 142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	5,363.46	909.06	0.00	6,272.52
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		454.53	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		454.53	0.00	
	5114 1 142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	28,212.33	4,189.80	0.00	32,402.13
	5114 1 142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	28,212.33	4,189.80	0.00	32,402.13
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		2,094.90	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		2,094.90	0.00	
	5114 1 142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	54,284.05	7,112.98	0.00	61,397.03
	5114 1 142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	54,284.05	7,112.98	0.00	61,397.03
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,556.49	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,556.49	0.00	
	5114 1 142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,539.68	1,192.46	0.00	10,732.14
	5114 1 142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,539.68	1,192.46	0.00	10,732.14
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		596.23	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		596.23	0.00	
	5114 1 142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,539.68	1,192.46	0.00	10,732.14
	5114 1 142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,539.68	1,192.46	0.00	10,732.14
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		596.23	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		596.23	0.00	
	5114 1 142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,459.68	1,346.86	0.00	13,806.54
	5114 1 142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,459.68	1,346.86	0.00	13,806.54
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		673.43	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		673.43	0.00	
	5114 1 142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	12,459.68	1,346.86	0.00	13,806.54
	5114 1 142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	12,459.68	1,346.86	0.00	13,806.54
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		673.43	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		673.43	0.00	
	5114 1 142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	74,194.67	9,859.06	0.00	84,053.73
	5114 1 142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	74,194.67	9,859.06	0.00	84,053.73
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,929.53	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,929.53	0.00	
	5114 1 142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,890.09	6,630.80	0.00	47,520.89
	5114 1 142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,890.09	6,630.80	0.00	47,520.89
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,315.40	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,315.40	0.00	
	5114 1 142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	143,371.20	23,117.54	0.00	166,488.74
	5114 1 142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	143,371.20	23,117.54	0.00	166,488.74
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		11,653.77	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		11,463.77	0.00	
	5114 1 142001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,272.55	909.06	0.00	6,181.61
	5114 1 142001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,272.55	909.06	0.00	6,181.61
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		454.53	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		454.53	0.00	
	5114 1 142001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,090.77	0.00	0.00	4,090.77
	5114 1 142001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,090.77	0.00	0.00	4,090.77
	5114 1 142001 000002		HACIENDA	109,893.64	14,769.50	0.00	124,663.14
	5114 1 142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	109,893.64	14,769.50	0.00	124,663.14
	5114 1 142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	109,893.64	14,769.50	0.00	124,663.14
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		7,384.75	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		7,384.75	0.00	
	5114 1 142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	174,420.68	24,316.10	0.00	198,736.78
	5114 1 142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	174,420.68	24,316.10	0.00	198,736.78
	5114 1 142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	174,420.68	24,316.10	0.00	198,736.78
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		12,158.05	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		12,158.05	0.00	
	5114 1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	333,483.24	49,846.90	0.00	383,330.14
	5114 1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,304.80	3,252.42	0.00	23,557.22
	5114 1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,304.80	3,252.42	0.00	23,557.22
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,626.21	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,626.21	0.00	
	5114 1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,732.32	841.54	0.00	7,573.86
	5114 1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,732.32	841.54	0.00	7,573.86
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		420.77	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		420.77	0.00	
	5114 1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	152,150.06	22,138.24	0.00	174,288.30
	5114 1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	152,150.06	22,138.24	0.00	174,288.30
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		11,211.62	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		10,926.62	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	154,296.06	23,614.70	0.00	177,910.76
	5114 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	154,296.06	23,614.70	0.00	177,910.76
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		11,807.35	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		11,807.35	0.00	
	5114 1 143001		CONSAR	1,215,764.79	174,252.86	0.00	1,390,017.65
	5114 1 143001 000001		GOBERNACIÓN	584,640.36	82,207.77	0.00	666,848.13
	5114 1 143001 000001 001000		REGIDORES	69,831.96	8,729.00	0.00	78,560.96
	5114 1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES	69,831.96	8,729.00	0.00	78,560.96
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,364.50	0.00	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,364.50	0.00	
	5114 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,990.32	7,476.82	0.00	57,467.14
	5114 1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,990.32	7,476.82	0.00	57,467.14
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,738.41	0.00	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,738.41	0.00	
	5114 1 143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,141.46	0.00	0.00	3,141.46
	5114 1 143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,141.46	0.00	0.00	3,141.46
	5114 1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	29,135.16	4,429.00	0.00	33,564.16
	5114 1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	29,135.16	4,429.00	0.00	33,564.16
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		2,214.50	0.00	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		2,214.50	0.00	
	5114 1 143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	13,942.24	1,742.78	0.00	15,685.02
	5114 1 143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	13,942.24	1,742.78	0.00	15,685.02
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		871.39	0.00	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		871.39	0.00	
	5114 1 143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	5,551.19	940.88	0.00	6,492.07
	5114 1 143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	5,551.19	940.88	0.00	6,492.07
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		470.44	0.00	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		470.44	0.00	
	5114 1 143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	29,199.76	4,336.44	0.00	33,536.20
	5114 1 143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	29,199.76	4,336.44	0.00	33,536.20
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		2,168.22	0.00	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		2,168.22	0.00	
	5114 1 143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	56,184.00	7,361.94	0.00	63,545.94
	5114 1 143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	56,184.00	7,361.94	0.00	63,545.94
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,680.97	0.00	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,680.97	0.00	
	5114 1 143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,873.60	1,234.20	0.00	11,107.80
	5114 1 143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,873.60	1,234.20	0.00	11,107.80
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		617.10	0.00	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		617.10	0.00	
	5114 1 143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,873.60	1,234.20	0.00	11,107.80
	5114 1 143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,873.60	1,234.20	0.00	11,107.80
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		617.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		617.10	0.00	
5114 1 143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	13,786.51	1,394.00	0.00	15,180.51
5114 1 143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	13,786.51	1,394.00	0.00	15,180.51
D	116	15/09/2024	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		697.00	0.00	
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		697.00	0.00	
5114 1 143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,565.82	1,394.00	0.00	19,959.82
5114 1 143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,565.82	1,394.00	0.00	19,959.82
D	116	15/09/2024	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		697.00	0.00	
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		697.00	0.00	
5114 1 143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	76,791.52	10,204.12	0.00	86,995.64
5114 1 143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	76,791.52	10,204.12	0.00	86,995.64
D	116	15/09/2024	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		5,102.06	0.00	
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		5,102.06	0.00	
5114 1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	38,957.87	6,862.86	0.00	45,820.73
5114 1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	38,957.87	6,862.86	0.00	45,820.73
D	116	15/09/2024	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,431.43	0.00	
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,431.43	0.00	
5114 1 143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,124.29	23,926.65	0.00	174,050.94
5114 1 143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,124.29	23,926.65	0.00	174,050.94
D	116	15/09/2024	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		12,061.65	0.00	
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		11,865.00	0.00	
5114 1 143001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,457.10	940.88	0.00	6,397.98
5114 1 143001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,457.10	940.88	0.00	6,397.98
D	116	15/09/2024	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		470.44	0.00	
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		470.44	0.00	
5114 1 143001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,233.96	0.00	0.00	4,233.96
5114 1 143001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,233.96	0.00	0.00	4,233.96
5114 1 143001 000002			HACIENDA	113,739.88	15,286.44	0.00	129,026.32
5114 1 143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	113,739.88	15,286.44	0.00	129,026.32
5114 1 143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	113,739.88	15,286.44	0.00	129,026.32
D	116	15/09/2024	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		7,643.22	0.00	
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		7,643.22	0.00	
5114 1 143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	180,525.38	25,167.16	0.00	205,692.54
5114 1 143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	180,525.38	25,167.16	0.00	205,692.54
5114 1 143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	180,525.38	25,167.16	0.00	205,692.54
D	116	15/09/2024	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		12,583.58	0.00	
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		12,583.58	0.00	
5114 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	336,859.17	51,591.49	0.00	388,450.66
5114 1 143001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,015.48	3,366.24	0.00	24,381.72
5114 1 143001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,015.48	3,366.24	0.00	24,381.72
D	116	15/09/2024	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,683.12	0.00	
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,683.12	0.00	
5114 1 143001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,967.84	870.98	0.00	7,838.82

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 143001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,967.84	870.98	0.00	7,838.82
D		116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		435.49	0.00	
D		117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		435.49	0.00	
	5114 1 143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,179.44	22,913.07	0.00	172,092.51
	5114 1 143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,179.44	22,913.07	0.00	172,092.51
D		116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		11,604.02	0.00	
D		117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		11,309.05	0.00	
	5114 1 143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	159,696.41	24,441.20	0.00	184,137.61
	5114 1 143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	159,696.41	24,441.20	0.00	184,137.61
D		116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		12,220.60	0.00	
D		117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		12,220.60	0.00	
5115				Otras Prestaciones Sociales y Económicas	**9,280,127.34**	**1,157,248.90**	**0.00**	**10,437,376.24**
	5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,280,127.34	1,157,248.90	0.00	10,437,376.24
	5115 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	6,667,710.93	837,395.10	0.00	7,505,106.03
	5115 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	6,667,710.93	837,395.10	0.00	7,505,106.03
	5115 1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	6,667,710.93	837,395.10	0.00	7,505,106.03
	5115 1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	6,667,710.93	837,395.10	0.00	7,505,106.03
D		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		418,697.55	0.00	
D		68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	301,249.15	0.00	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	44,546.05	0.00	0.00	44,546.05
	5115 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	44,546.05	0.00	0.00	44,546.05
	5115 1 154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	44,546.05	0.00	0.00	44,546.05
	5115 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	2,257,807.26	319,853.80	0.00	2,577,661.06
	5115 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	1,013,311.52	141,987.96	0.00	1,155,299.48
	5115 1 154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,599.64	14,447.96	0.00	111,047.60
	5115 1 154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,599.64	14,447.96	0.00	111,047.60
D		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		7,223.98	0.00	
D		68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		7,223.98	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,070.46	0.00	0.00	6,070.46
	5115 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,070.46	0.00	0.00	6,070.46
	5115 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	81,962.10	8,558.48	0.00	90,520.58
	5115 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	81,962.10	8,558.48	0.00	90,520.58
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		4,279.24	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		4,279.24	0.00	
	5115 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	26,941.44	3,367.68	0.00	30,309.12
	5115 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	26,941.44	3,367.68	0.00	30,309.12
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,683.84	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		1,683.84	0.00	
	5115 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	10,726.92	1,818.12	0.00	12,545.04
	5115 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	10,726.92	1,818.12	0.00	12,545.04
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		909.06	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		909.06	0.00	
	5115 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	57,775.28	8,379.60	0.00	66,154.88
	5115 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	57,775.28	8,379.60	0.00	66,154.88
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		4,189.80	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		4,189.80	0.00	
	5115 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	108,568.42	14,226.00	0.00	122,794.42
	5115 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	108,568.42	14,226.00	0.00	122,794.42
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		7,113.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		7,113.00	0.00	
	5115 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	19,079.36	2,384.92	0.00	21,464.28
	5115 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	19,079.36	2,384.92	0.00	21,464.28
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,192.46	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		1,192.46	0.00	
	5115 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	19,079.36	2,384.92	0.00	21,464.28
	5115 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	19,079.36	2,384.92	0.00	21,464.28
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,192.46	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		1,192.46	0.00	
	5115 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	24,919.36	2,693.72	0.00	27,613.08
	5115 1 154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	24,919.36	2,693.72	0.00	27,613.08
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,346.86	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		1,346.86	0.00	
	5115 1 154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	24,919.36	2,693.72	0.00	27,613.08
	5115 1 154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	24,919.36	2,693.72	0.00	27,613.08
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,346.86	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		1,346.86	0.00	
	5115 1 154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	149,420.34	19,718.00	0.00	169,138.34
	5115 1 154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	149,420.34	19,718.00	0.00	169,138.34
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		9,859.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		9,859.00	0.00	
	5115 1 154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	81,780.60	13,261.64	0.00	95,042.24
	5115 1 154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	81,780.60	13,261.64	0.00	95,042.24
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		6,630.82	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		6,630.82	0.00	
	5115 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	286,742.24	46,235.08	0.00	332,977.32
	5115 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	286,742.24	46,235.08	0.00	332,977.32
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		23,307.54	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		22,927.54	0.00	
	5115 1 154005 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	10,545.10	1,818.12	0.00	12,363.22
	5115 1 154005 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	10,545.10	1,818.12	0.00	12,363.22
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		909.06	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	219,787.56	29,539.08	0.00	249,326.64
	5115 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	219,787.56	29,539.08	0.00	249,326.64
	5115 1 154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	219,787.56	29,539.08	0.00	249,326.64
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		14,769.54	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		14,769.54	0.00	
	5115 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	667,744.20	99,693.80	0.00	767,438.00
	5115 1 154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,609.76	6,504.84	0.00	47,114.60
	5115 1 154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,609.76	6,504.84	0.00	47,114.60
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		3,252.42	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		3,252.42	0.00	
	5115 1 154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	13,464.64	1,683.08	0.00	15,147.72
	5115 1 154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	13,464.64	1,683.08	0.00	15,147.72
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		841.54	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		841.54	0.00	
	5115 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	305,078.14	44,276.48	0.00	349,354.62
	5115 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	305,078.14	44,276.48	0.00	349,354.62
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		22,423.24	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		21,853.24	0.00	
	5115 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	308,591.66	47,229.40	0.00	355,821.06
	5115 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	308,591.66	47,229.40	0.00	355,821.06
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		23,614.70	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		23,614.70	0.00	
	5115 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES	356,963.98	48,632.96	0.00	405,596.94
	5115 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	356,963.98	48,632.96	0.00	405,596.94
	5115 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	356,963.98	48,632.96	0.00	405,596.94
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,316.48	0.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,316.48	0.00	
5120			Materiales y Suministros	**13,633,944.25**	**1,072,943.86**	**0.00**	**14,706,888.11**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	**556,098.90**	**50,700.38**	**0.00**	**606,799.28**
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	556,098.90	50,700.38	0.00	606,799.28
5121 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	360,300.11	895.00	0.00	361,195.11
5121 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	143,335.02	895.00	0.00	144,230.02
5121 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	109,137.06	895.00	0.00	110,032.06
5121 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	109,137.06	895.00	0.00	110,032.06
D	115	18/09/2024	'023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		895.00	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	30,221.81	0.00	0.00	30,221.81
5121 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,221.81	0.00	0.00	30,221.81
5121 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,221.81	0.00	0.00	30,221.81
5121 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	122,218.65	46,900.38	0.00	169,119.03
5121 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	60,453.40	3,154.59	0.00	63,607.99
5121 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,285.72	0.00	0.00	39,285.72
5121 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,285.72	0.00	0.00	39,285.72
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	3,154.59	0.00	22,642.59
5121 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,488.00	3,154.59	0.00	22,642.59
DD	15	19/09/2024	'023441| CONECTOR UTP RJ45 PONCHABLES		242.76	0.00	
DD	15	19/09/2024	'023441| MEMORIA USB 16 GB / VERSION 2.0		267.96	0.00	
DD	15	19/09/2024	'023441| METROS DE CABLE UTP RJ45 CALIBRE 5E COBRE		1,623.07	0.00	
DD	15	19/09/2024	'023441| SWICH TP LINK 10/100/1000 DISTRIBUIDOR DE INTERNET 5 PUERTOS		1,020.80	0.00	
5121 2 214001 000002			HACIENDA	54,299.48	21,335.52	0.00	75,635.00
5121 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	54,299.48	21,335.52	0.00	75,635.00
5121 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	54,299.48	21,335.52	0.00	75,635.00
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		3,090.00	0.00	
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		3,009.00	0.00	
DD	3	02/09/2024	'023399| NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO		6,240.00	0.00	
DD	4	02/09/2024	'023397| NO BREAK / UPS GHIA 750 V		6,240.00	0.00	
DD	4	02/09/2024	'023397| FUENTE DE PODER		777.00	0.00	
DD	4	02/09/2024	'023397| SWITCH MERCUSYS MS108G 8 PUERTOS		765.00	0.00	
DD	32	06/09/2024	'023569| TIMBRES CFDI EMITIDOS AGOSTO 2024		1,214.52	0.00	
5121 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,465.77	20,787.20	0.00	28,252.97
5121 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,465.77	20,787.20	0.00	28,252.97
5121 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,465.77	20,787.20	0.00	28,252.97
DD	14	18/09/2024	'023443| NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750 V		4,640.00	0.00	
DD	14	18/09/2024	'023443| TAMBOR XEROX BEGRO 90K ORIGINAL		9,164.00	0.00	
DD	14	18/09/2024	'023443| TINTA EPSON #664		1,647.20	0.00	
DD	14	18/09/2024	'023443| TONER XEROX CAPACIDAD ALTA		5,336.00	0.00	
5121 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,623.07	0.00	1,623.07
5121 2 214001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,623.07	0.00	1,623.07
5121 2 214001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,623.07	0.00	1,623.07
DD	64	05/09/2024	'023672| CABLE DE RED UTP RJ45 CAT 5E		1,623.07	0.00	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 215002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	5121 2 215003		ROTULACION DE LONAS	4,656.74	0.00	0.00	4,656.74
	5121 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	4,656.74	0.00	0.00	4,656.74
	5121 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,656.74	0.00	0.00	4,656.74
	5121 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,656.74	0.00	0.00	4,656.74
	5121 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	28,930.08	2,905.00	0.00	31,835.08
	5121 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	28,930.08	2,905.00	0.00	31,835.08
	5121 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,930.08	2,905.00	0.00	31,835.08
	5121 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,930.08	2,905.00	0.00	31,835.08
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,905.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	**2,589,913.78**	**0.00**	**0.00**	**2,589,913.78**
	5124 2		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,589,913.78	0.00	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)	2,495,304.00	0.00	0.00	2,495,304.00
	5124 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	2,495,304.00	0.00	0.00	2,495,304.00
	5124 2 246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,495,304.00	0.00	0.00	2,495,304.00
	5124 2 246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,495,304.00	0.00	0.00	2,495,304.00
	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	**8,689,286.27**	**850,393.02**	**0.00**	**9,539,679.29**
	5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,689,286.27	850,393.02	0.00	9,539,679.29
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,689,286.27	850,393.02	0.00	9,539,679.29
	5126 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	659,882.98	9,375.46	0.00	669,258.44
	5126 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	348,236.41	3,575.22	0.00	351,811.63
	5126 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	348,236.41	3,575.22	0.00	351,811.63
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		3,575.22	0.00	
	5126 2 261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
	5126 2 261001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
	5126 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	88,292.89	0.00	0.00	88,292.89
	5126 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	88,292.89	0.00	0.00	88,292.89
	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	213,338.64	5,800.24	0.00	219,138.88
	5126 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	213,338.64	5,800.24	0.00	219,138.88
DD	18	13/09/2024	'023484| GASOLINA REGULAR		650.14	0.00	
DD	18	13/09/2024	'023486| GASOLINA REGULAR		1,300.10	0.00	
DD	18	13/09/2024	'023488| GASOLINA REGULAR		1,000.00	0.00	
DD	18	13/09/2024	'023490| GASOLINA REGULAR		2,850.00	0.00	
	5126 2 261001 000002		HACIENDA	206,168.54	31,625.39	0.00	237,793.93
	5126 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	206,168.54	31,625.39	0.00	237,793.93
	5126 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	206,168.54	31,625.39	0.00	237,793.93

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		1,630.35	0.00	
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		6,701.40	0.00	
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		14,676.44	0.00	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		8,617.20	0.00	
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,027,641.87	446,401.27	0.00	5,474,043.14
5126 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,835,934.28	292,611.34	0.00	4,128,545.62
5126 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,835,934.28	292,611.34	0.00	4,128,545.62
DD	18	13/09/2024	'023485| GASOLINA REGULAR		3,126.32	0.00	
DD	18	13/09/2024	'023487| GASOLINA REGULAR		3,630.97	0.00	
DD	18	13/09/2024	'023488| GASOLINA REGULAR		2,200.00	0.00	
DD	18	13/09/2024	'023491| GASOLINA REGULAR		1,039.60	0.00	
DD	18	13/09/2024	'023492| GASOLINA REGULAR		2,165.36	0.00	
DD	17	15/09/2024	'023482| COMBUSTIBLE DIESEL		6,600.05	0.00	
DD	17	15/09/2024	'023483| COMBUSTIBLE DIESEL		10,078.40	0.00	
DD	17	15/09/2024	'023475| COMBUSTIBLE DIESEL		10,500.00	0.00	
DD	17	15/09/2024	'023476| COMBUSTIBLE DIESEL		2,400.06	0.00	
DD	17	15/09/2024	'023477| COMBUSTIBLE DIESEL		16,399.42	0.00	
DD	17	15/09/2024	'023478| COMBUSTIBLE DIESEL		16,965.88	0.00	
DD	17	15/09/2024	'023480| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	17	15/09/2024	'023481| COMBUSTIBLE DIESEL		4,700.25	0.00	
DD	17	15/09/2024	'023469| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	17	15/09/2024	'023470| COMBUSTIBLE DIESEL		2,722.89	0.00	
DD	17	15/09/2024	'023471| COMBUSTIBLE DIESEL		21,381.96	0.00	
DD	17	15/09/2024	'023472| COMBUSTIBLE DIESEL		8,100.37	0.00	
DD	17	15/09/2024	'023473| COMBUSTIBLE DIESEL		10,846.13	0.00	
DD	17	15/09/2024	'023474| COMBUSTIBLE DIESEL		13,000.00	0.00	
DD	19	24/09/2024	'023494| ACEITE 10W30		1,624.00	0.00	
DD	30	30/09/2024	'023546| GASOLINA		3,088.15	0.00	
DD	30	30/09/2024	'023549| GASOLINA		3,000.02	0.00	
DD	30	30/09/2024	'023550| GASOLINA		1,679.82	0.00	
DD	33	30/09/2024	'023551| DIESEL		13,500.53	0.00	
DD	33	30/09/2024	'023570| DIESEL		12,680.19	0.00	
DD	33	30/09/2024	'023562| DIESEL		7,800.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	'023563| DIESEL		11,800.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	'023564| DIESEL		18,778.10	0.00	
DD	33	30/09/2024	'023565| DIESEL		7,300.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	'023566| DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	'023568| DIESEL		4,502.51	0.00	
DD	33	30/09/2024	'023552| DIESEL		16,400.24	0.00	
DD	33	30/09/2024	'023554| DIESEL		8,400.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	'023557| DIESEL		11,700.12	0.00	
DD	33	30/09/2024	'023559| DIESEL		14,500.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	'023560| DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	'023561| DIESEL		5,000.00	0.00	
5126 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	640,707.50	71,009.83	0.00	711,717.33
5126 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	640,707.50	71,009.83	0.00	711,717.33
DD	18	13/09/2024	'023490| GASOLINA REGULAR		842.66	0.00	
DD	17	15/09/2024	'023481| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	17	15/09/2024	'023482| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	17	15/09/2024	'023470| COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	17	15/09/2024	'023472| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 17	15/09/2024 '023473| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD 17	15/09/2024 '023474| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD 17	15/09/2024 '023475| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00	0.00	
DD 17	15/09/2024 '023479| COMBUSTIBLE DIESEL		2,349.85	0.00	
DD 30	30/09/2024 '023548| GASOLINA		191.03	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023552| DIESEL		5,727.17	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023559| DIESEL		3,900.00	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023560| DIESEL		5,000.11	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023562| DIESEL		4,000.00	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023563| DIESEL		4,500.00	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023565| DIESEL		4,500.00	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023566| DIESEL		4,000.00	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023570| DIESEL		4,499.01	0.00	
5126 2 261001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	551,000.09	82,780.10	0.00	633,780.19
5126 2 261001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	551,000.09	82,780.10	0.00	633,780.19
DD 18	13/09/2024 '023486| GASOLINA REGULAR		1,300.00	0.00	
DD 18	13/09/2024 '023489| GASOLINA REGULAR		1,000.00	0.00	
DD 18	13/09/2024 '023493| GASOLINA REGULAR		1,100.62	0.00	
DD 17	15/09/2024 '023475| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	0.00	
DD 17	15/09/2024 '023476| COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00	0.00	
DD 17	15/09/2024 '023479| COMBUSTIBLE DIESEL		3,602.25	0.00	
DD 17	15/09/2024 '023480| COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.09	0.00	
DD 17	15/09/2024 '023482| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 17	15/09/2024 '023483| COMBUSTIBLE DIESEL		3,934.72	0.00	
DD 17	15/09/2024 '023469| COMBUSTIBLE DIESEL		3,897.00	0.00	
DD 17	15/09/2024 '023470| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	0.00	
DD 17	15/09/2024 '023472| COMBUSTIBLE DIESEL		3,095.75	0.00	
DD 17	15/09/2024 '023473| COMBUSTIBLE DIESEL		2,197.02	0.00	
DD 17	15/09/2024 '023474| COMBUSTIBLE DIESEL		2,173.62	0.00	
DD 30	30/09/2024 '023546| GASOLINA		1,800.02	0.00	
DD 30	30/09/2024 '023550| GASOLINA		1,500.00	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023562| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023563| DIESEL		4,100.00	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023565| DIESEL		3,500.00	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023566| DIESEL		3,500.12	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023568| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023570| DIESEL		3,500.29	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023551| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023552| DIESEL		3,500.00	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023554| DIESEL		2,778.59	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023557| DIESEL		3,500.00	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023559| DIESEL		2,000.00	0.00	
DD 33	30/09/2024 '023561| DIESEL		4,000.01	0.00	
5126 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	2,795,592.88	362,990.90	0.00	3,158,583.78
5126 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,795,592.88	362,990.90	0.00	3,158,583.78
5126 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,795,592.88	362,990.90	0.00	3,158,583.78
DD 45	15/09/2024 '023607| GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD 45	15/09/2024 '023610| GASOLINA MAGNA		11,749.55	0.00	
DD 45	15/09/2024 '023611| GASOLINA MAGNA		15,116.72	0.00	
DD 45	15/09/2024 '023613| GASOLINA MAGNA		18,242.43	0.00	
DD 45	15/09/2024 '023618| GASOLINA MAGNA		8,842.61	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	45	15/09/2024	023618| GASOLINA PREMIUM		2,008.65	0.00	
DD	45	15/09/2024	023619| GASOLINA MAGNA		10,976.68	0.00	
DD	45	15/09/2024	023620| GASOLINA MAGNA		1,900.00	0.00	
DD	45	15/09/2024	023621| GASOLINA PREMIUM		450.07	0.00	
DD	45	15/09/2024	023622| GASOLINA PREMIUM		500.00	0.00	
DD	45	15/09/2024	023615| GASOLINA MAGNA		14,888.99	0.00	
DD	45	15/09/2024	023615| GASOLINA PREMIUM		2,309.42	0.00	
DD	45	15/09/2024	023616| GASOLINA MAGNA		13,249.66	0.00	
DD	45	15/09/2024	023616| GASOLINA PREMIUM		110.38	0.00	
DD	45	15/09/2024	023617| GASOLINA MAGNA		12,034.68	0.00	
DD	45	15/09/2024	023617| GASOLINA PREMIUM		2,475.84	0.00	
DD	45	15/09/2024	023608| GASOLINA MAGNA		14,000.59	0.00	
DD	45	15/09/2024	023609| GASOLINA MAGNA		15,050.30	0.00	
DD	45	15/09/2024	023612| GASOLINA MAGNA		12,208.46	0.00	
DD	45	15/09/2024	023612| GASOLINA PREMIUM		1,012.97	0.00	
DD	45	15/09/2024	023614| GASOLINA MAGNA		8,696.40	0.00	
DD	45	15/09/2024	023614| GASOLINA PREMIUM		2,008.19	0.00	
DD	59	30/09/2024	023629| GASOLINA MAGNA		17,286.52	0.00	
DD	59	30/09/2024	023631| GASOLINA MAGNA		16,199.14	0.00	
DD	59	30/09/2024	023634| GASOLINA MAGNA		10,517.67	0.00	
DD	59	30/09/2024	023648| GASOLINA PREMIUM		3,464.25	0.00	
DD	59	30/09/2024	023652| GASOLINA PREMIUM		1,644.56	0.00	
DD	59	30/09/2024	023651| GASOLINA MAGNA		14,767.80	0.00	
DD	59	30/09/2024	023650| GASOLINA MAGNA		15,726.26	0.00	
DD	59	30/09/2024	023649| GASOLINA MAGNA		11,863.94	0.00	
DD	59	30/09/2024	023649| GASOLINA PREMIUM		1,054.44	0.00	
DD	59	30/09/2024	023648| GASOLINA MAGNA		10,546.15	0.00	
DD	59	30/09/2024	023656| GASOLINA MAGNA		11,896.41	0.00	
DD	59	30/09/2024	023655| GASOLINA MAGNA		489.63	0.00	
DD	59	30/09/2024	023655| GASOLINA PREMIUM		2,225.76	0.00	
DD	59	30/09/2024	023654| GASOLINA MAGNA		9,698.20	0.00	
DD	59	30/09/2024	023653| GASOLINA MAGNA		13,171.02	0.00	
DD	59	30/09/2024	023652| GASOLINA MAGNA		8,798.36	0.00	
DD	59	30/09/2024	023634| GASOLINA PREMIUM		1,283.07	0.00	
DD	59	30/09/2024	023635| GASOLINA MAGNA		14,511.45	0.00	
DD	59	30/09/2024	023635| GASOLINA PREMIUM		1,004.06	0.00	
DD	59	30/09/2024	023638| GASOLINA MAGNA		12,474.89	0.00	
DD	59	30/09/2024	023647| GASOLINA MAGNA		13,578.62	0.00	
DD	59	30/09/2024	023647| GASOLINA PREMIUM		1,456.11	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	**4,350.00**	**0.00**	**0.00**	**4,350.00**
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5127 2 271001			UNIFORMES	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5127 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5127 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5127 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	**1,768,148.90**	**171,850.46**	**0.00**	**1,939,999.36**
	5129 2		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,768,148.90	171,850.46	0.00	1,939,999.36
	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	25,650.00	0.00	204,416.12
	5129 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	178,766.12	25,650.00	0.00	204,416.12
	5129 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	178,766.12	25,650.00	0.00	204,416.12
	5129 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	178,766.12	25,650.00	0.00	204,416.12
DD	42	30/09/2024	'023624| PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFESIONAL		25,650.00	0.00	
	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	2,998.50	0.00	31,854.48
	5129 2 293002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,855.98	2,998.50	0.00	31,854.48
	5129 2 293002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	28,855.98	2,998.50	0.00	31,854.48
	5129 2 293002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	28,855.98	2,998.50	0.00	31,854.48
D	93	03/09/2024	'023605| GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,998.50	0.00	
	5129 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,205.11	0.00	8,205.11
	5129 2 294001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,205.11	0.00	8,205.11
	5129 2 294001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,205.11	0.00	8,205.11
	5129 2 294001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,205.11	0.00	8,205.11
DD	65	05/09/2024	'023673| FUENTE 12VOLT PARA CAMARA		408.39	0.00	
DD	65	05/09/2024	'023673| PAR DE VIDEOVALUM PARA CAMARA		993.75	0.00	
DD	65	05/09/2024	'023673| CAMARA DOMO METAL HIKVISION 2		4,569.59	0.00	
DD	65	05/09/2024	'023674| SENSOR DE PUERTA PARA ALARMA		800.40	0.00	
DD	65	05/09/2024	'023674| ROUTER ACC POINT Y REP INALAMBRICO TP LINK		1,432.98	0.00	
	5129 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,407,953.23	113,817.57	0.00	1,521,770.80
	5129 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	190,860.71	13,456.00	0.00	204,316.71
	5129 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	142,205.73	12,644.00	0.00	154,849.73
	5129 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	142,205.73	12,644.00	0.00	154,849.73
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		12,644.00	0.00	
	5129 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	48,654.98	812.00	0.00	49,466.98
	5129 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	48,654.98	812.00	0.00	49,466.98
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPOCHE200		232.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| PIVOTE50		348.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| TIP TOP200		232.00	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	1,121,460.00	100,361.57	0.00	1,221,821.57
	5129 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	789,046.41	64,861.73	0.00	853,908.14
	5129 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	789,046.41	64,861.73	0.00	853,908.14
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		1,508.00	0.00	
DD	23	18/09/2024	'023532| JUEGO DE EMPAQUES MANIFUL		723.00	0.00	
DD	23	18/09/2024	'023532| TERMINAL DE DIRECCION L		905.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	18/09/2024	'023532| TERMINAL DE DIRECCION R		905.00	0.00	
DD	23	18/09/2024	'023532| FILTRO AIRE PRIMARIO		780.00	0.00	
DD	23	18/09/2024	'023532| FILTRO AIRE SECUNDARIO		838.76	0.00	
DD	23	18/09/2024	'023532| FILTRO COMBUSTIBLE		238.10	0.00	
DD	23	18/09/2024	'023532| FILTRO DE ACEITE		465.22	0.00	
DD	10	19/09/2024	'023428| LLANTA 14.00-24 RR4 EQUIPO PESADO		27,840.00	0.00	
DD	11	19/09/2024	'023430| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		2,262.00	0.00	
DD	11	19/09/2024	'023430| RETEN TRASERO		1,624.00	0.00	
DD	36	20/09/2024	'023598| CUCHILLA 94		6,950.07	0.00	
DD	36	20/09/2024	'023598| TORNILLO		699.96	0.00	
DD	36	20/09/2024	'023598| TUERCA TORNILLO NAVAJA		349.97	0.00	
DD	19	24/09/2024	'023494| FILTRO DE AIRE		1,160.00	0.00	
DD	19	24/09/2024	'023494| BUJIA		1,466.24	0.00	
DD	19	24/09/2024	'023494| FILTRO DE ACEITE		522.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| PIVOTE50		116.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| TIP TOP200		232.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| TIP TOP450		1,044.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| TIPTOP200		232.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPONCHE 200		232.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| TIP TOP 200		232.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| CORBATA1000		3,480.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPONCHE200		232.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| PIVOTE 400		928.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| PIVOTE400		2,320.00	0.00	
DD	25	26/09/2024	'023537| SAPO DOBLE		1,600.01	0.00	
DD	25	26/09/2024	'023537| CRUCETA		539.40	0.00	
DD	25	26/09/2024	'023537| CRUCETA PD5		1,299.20	0.00	
DD	25	26/09/2024	'023537| CRUCETA PD5 281		759.80	0.00	
DD	27	30/09/2024	'023540| REPUESTO MENOS DE FAN CLUTCH		1,566.00	0.00	
DD	27	30/09/2024	'023540| SOPORTE DE MOTOR TRACERO KW		812.00	0.00	
5129 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144,952.85	18,861.46	0.00	163,814.31
5129 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144,952.85	18,861.46	0.00	163,814.31
DD	38	24/09/2024	'023603| CORBATA1000		2,320.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| PIVOTE		464.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| PIVOTE400		928.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| PIVOTE50		58.00	0.00	
DD	24	25/09/2024	'023533| BUJE DE TENSOR		3,215.52	0.00	
DD	24	25/09/2024	'023533| BUJE ROSCADO		1,426.80	0.00	
DD	24	25/09/2024	'023533| GRASERA		62.64	0.00	
DD	24	25/09/2024	'023533| PERNO DE MUELLE		1,813.08	0.00	
DD	26	26/09/2024	'023538| BULBO PARA FAN CLUTCH		1,873.40	0.00	
DD	26	26/09/2024	'023538| UNION MACHO		500.02	0.00	
DD	26	26/09/2024	'023538| VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		4,600.00	0.00	
DD	26	26/09/2024	'023538| VALVULA SELECTORA DE TRANSMICION		1,600.00	0.00	
5129 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	187,460.74	16,638.38	0.00	204,099.12
5129 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	187,460.74	16,638.38	0.00	204,099.12
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		638.00	0.00	
D	115	18/09/2024	'023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		950.01	0.00	
DD	1	03/09/2024	'023351| BALERO		243.28	0.00	
DD	1	03/09/2024	'023351| CANDELERO 1 3/4 DINA LARGO		1,152.67	0.00	
DD	1	03/09/2024	'023351| ENSAMBLE CAJA C/BALERO		963.13	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	03/09/2024	023351| JGO LEVAS DE CUCHILLA SPICER		1,009.20	0.00	
DD	1	03/09/2024	023351| RETEN PORTALEVAS SAS 2		834.20	0.00	
DD	1	03/09/2024	023351| TACON METALICO ANCHO		790.69	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| PIVOTE50		116.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| TIP TOP200		232.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| TIP TOP450		522.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| DESPONCHE200		232.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| DESPONCHE70		81.20	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| PIVOTE400		928.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| CORBATA1000		1,160.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| CORBATA1000		2,320.00	0.00	
DD	28	27/09/2024	023541| RETEN DIRENCIAL		638.00	0.00	
DD	28	27/09/2024	023541| YUGO DIFERENCIAL		3,828.00	0.00	
5129 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	78,832.52	0.00	0.00	78,832.52
5129 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	78,832.52	0.00	0.00	78,832.52
5129 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	78,832.52	0.00	0.00	78,832.52
5129 2 299008			BANCAS ARTESANALES	14,384.00	21,179.28	0.00	35,563.28
5129 2 299008 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,384.00	21,179.28	0.00	35,563.28
5129 2 299008 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	14,384.00	21,179.28	0.00	35,563.28
5129 2 299008 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	14,384.00	21,179.28	0.00	35,563.28
DD	22	20/09/2024	023531| BANCA METALICA DE ESPACIOS PARA JARDIN O EXTERIOR		21,179.28	0.00	
5130			Servicios Generales	**18,477,187.97**	**1,142,606.66**	**0.00**	**19,619,794.63**
5131			Servicios Básicos	**5,889,485.19**	**303,094.00**	**0.00**	**6,192,579.19**
5131 3			Servicios Básicos	5,889,485.19	303,094.00	0.00	6,192,579.19
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	2,958,050.35	223,975.00	0.00	3,182,025.35
5131 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,958,050.35	223,975.00	0.00	3,182,025.35
5131 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	2,958,050.35	223,975.00	0.00	3,182,025.35
5131 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	2,958,050.35	223,975.00	0.00	3,182,025.35
DD	46	03/09/2024	023627| CABLE DEL 12 POT		23,100.00	0.00	
DD	46	03/09/2024	023627| FOCO DE 10 W		13,500.00	0.00	
DD	46	03/09/2024	023627| SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		6,125.00	0.00	
DD	48	30/09/2024	023630| CABLE 12 POT		19,250.00	0.00	
DD	48	30/09/2024	023630| REFLECTOR DE 200 W		19,500.00	0.00	
DD	49	30/09/2024	023632| FOCO DE 100W		39,000.00	0.00	
DD	50	30/09/2024	023633| FOCO DE 100W E39 DE LED		36,000.00	0.00	
DD	51	30/09/2024	023636| SUBURBANA DE150 W DE LED FOTOCELDA		33,750.00	0.00	
DD	52	30/09/2024	023637| SUBURBANA DE 150W		33,750.00	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	182,431.00	22,221.00	0.00	204,652.00
5131 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	159,231.00	6,893.00	0.00	166,124.00
5131 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	159,231.00	6,893.00	0.00	166,124.00
5131 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	159,231.00	6,893.00	0.00	166,124.00
D	21	17/09/2024	023392| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		2,999.00	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 22 17/09/2024	023393| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		914.00	0.00	
D 23 17/09/2024	023394| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		1,118.00	0.00	
D 24 17/09/2024	023395| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		1,226.00	0.00	
D 25 17/09/2024	023396| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		399.00	0.00	
D 26 17/09/2024	023398| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		237.00	0.00	
5131 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	12,428.00	0.00	12,428.00
5131 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,428.00	0.00	12,428.00
5131 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,428.00	0.00	12,428.00
D 114 13/09/2024	023710| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRE		3,148.00	0.00	
DD 29 02/09/2024	023545| SERVICIO D EINTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESP. SEPTIEMBRE 2024 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB		9,280.00	0.00	
5131 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	23,200.00	2,900.00	0.00	26,100.00
5131 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	23,200.00	2,900.00	0.00	26,100.00
5131 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	23,200.00	2,900.00	0.00	26,100.00
DD 37 02/09/2024	023599| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
5131 3 317001	SERVICIOS INFORMATICOS	21,806.84	56,898.00	0.00	78,704.84
5131 3 317001 000001	GOBERNACIÓN	13,106.84	10,672.00	0.00	23,778.84
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	10,672.00	0.00	18,966.00
5131 3 317001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,294.00	10,672.00	0.00	18,966.00
DD 15 19/09/2024	023441| ESCANEO DE SISTEMA OPERATIVO DE EQUIPO CPU LIMPIEZA DE VIRUS DESINFECCION		1,624.00	0.00	
DD 15 19/09/2024	023441| INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPO DE SCANNER		2,204.00	0.00	
DD 15 19/09/2024	023441| SERVICIO DE INTALACION Y REPARACION CABLEADO DE RED INTERNET INTERNA		6,844.00	0.00	
5131 3 317001 000009	FONDOS FEDERALES	8,700.00	46,226.00	0.00	54,926.00
5131 3 317001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,700.00	46,226.00	0.00	54,926.00
5131 3 317001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,700.00	46,226.00	0.00	54,926.00
DD 64 05/09/2024	023672| CALIBRACION Y AJUSTE DE TENSORES DE ANTENA DE COMUNICACION EN TORRE ELEVADA EN AZOTEA		16,704.00	0.00	
DD 64 05/09/2024	023672| INSTALACION DE CABLEADO DE RED INTERNA		6,148.00	0.00	
DD 65 05/09/2024	023673| REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS NUEVOS DE CAMARAS DE VIGILANCIA		19,314.00	0.00	
DD 65 05/09/2024	023674| REPARACION DE ALARMA VIA REMOTA CUARTO DE ARMAS		4,060.00	0.00	
5132	**Servicios de Arrendamiento**	**106,320.00**	**9,280.00**	**0.00**	**115,600.00**
5132 3	Servicios de Arrendamiento	106,320.00	9,280.00	0.00	115,600.00
5132 3 321001	TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	73,840.00	9,280.00	0.00	83,120.00
5132 3 321001 000001	GOBERNACIÓN	73,840.00	9,280.00	0.00	83,120.00
5132 3 321001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	73,840.00	9,280.00	0.00	83,120.00
5132 3 321001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	73,840.00	9,280.00	0.00	83,120.00
DD 66 04/09/2024	023725| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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**	**132,171.56**	**15,312.00**	**0.00**	**147,483.56**
5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	132,171.56	15,312.00	0.00	147,483.56
5133 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	124,703.48	15,312.00	0.00	140,015.48
5133 3 331001 000002	HACIENDA	124,703.48	15,312.00	0.00	140,015.48
5133 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	124,703.48	15,312.00	0.00	140,015.48
5133 3 331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	124,703.48	15,312.00	0.00	140,015.48

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 31 03/09/2024	'023567| 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 SEPTIEMBRE 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
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	**82,012.31**	**10,413.59**	**0.00**	**92,425.90**
5134 3	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	82,012.31	10,413.59	0.00	92,425.90
5134 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	75,980.31	10,413.59	0.00	86,393.90
5134 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,980.31	10,413.59	0.00	86,393.90
5134 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,980.31	10,413.59	0.00	86,393.90
5134 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,980.31	10,413.59	0.00	86,393.90
D 45 13/09/2024	'023542| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,210.17	0.00	
D 35 20/09/2024	'023535| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		9.28	0.00	
D 36 20/09/2024	'023539| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		18.56	0.00	
D 46 23/09/2024	'023544| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,352.59	0.00	
D 87 24/09/2024	'023675| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		560.28	0.00	
D 31 30/09/2024	'023530| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		160.08	0.00	
D 88 30/09/2024	'023676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:1340990 BANAMEX		348.00	0.00	
D 89 30/09/2024	'023678| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:6241927 BANAMEX		348.00	0.00	
D 90 30/09/2024	'023679| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6241935 BANAMEX		263.49	0.00	
D 91 30/09/2024	'023681| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 4853273 BANAMEX		348.00	0.00	
D 92 30/09/2024	'023680| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6522586 BANAMEX		348.00	0.00	
D 94 30/09/2024	'023683| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 321110 BANAMEX		348.00	0.00	
D 95 30/09/2024	'023684| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		181.26	0.00	
D 96 30/09/2024	'023685| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 7311422 BANAMEX		204.97	0.00	
D 97 30/09/2024	'023686| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 490672 BANAMEX		348.00	0.00	
D 98 30/09/2024	'023687| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 8470192 BANAMEX		348.00	0.00	
D 99 30/09/2024	'023688| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 2205531 BANAMEX		205.00	0.00	
D 100 30/09/2024	'023689| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 321137 BANAMEX		348.00	0.00	
D 101 30/09/2024	'023692| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 369733 BANAMEX		348.00	0.00	
D 102 30/09/2024	'023696| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 369741 BANAMEX		348.00	0.00	
D 103 30/09/2024	'023698| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 490656 BANAMEX		348.00	0.00	
D 104 30/09/2024	'023699| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 68177 BANAMEX		348.00	0.00	
D 105 30/09/2024	'023690| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		9.39	0.00	
D 106 30/09/2024	'023691| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		348.00	0.00	
D 107 30/09/2024	'023693| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		348.00	0.00	
D 108 30/09/2024	'023694| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		322.52	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	30/09/2024	023695| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		348.00	0.00	
D	110	30/09/2024	023700| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 5683175 BANAMEX		348.00	0.00	
D	111	30/09/2024	023697| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	**8,745,765.01**	**569,341.63**	**0.00**	**9,315,106.64**
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,745,765.01	569,341.63	0.00	9,315,106.64
5135 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	6,110,017.40	342,945.00	0.00	6,452,962.40
5135 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,110,017.40	342,945.00	0.00	6,452,962.40
5135 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	6,110,017.40	342,945.00	0.00	6,452,962.40
5135 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	6,110,017.40	342,945.00	0.00	6,452,962.40
DD	54	03/09/2024	023640| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		13,975.00	0.00	
DD	54	03/09/2024	023640| PIEDRA TIPO PORFIDO		25,520.00	0.00	
DD	6	17/09/2024	023405| PINTURA AMARILLO TRAFICO		35,264.00	0.00	
DD	8	17/09/2024	023408| PINTURA BLANCA TRAFICO		28,536.00	0.00	
DD	9	17/09/2024	023411| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS.		38,280.00	0.00	
DD	53	30/09/2024	023639| PIEDRA TIPO PORFIDO		42,108.00	0.00	
DD	55	30/09/2024	023643| PIEDRA TIPO PORFIDO		38,280.00	0.00	
DD	56	30/09/2024	023644| PIEDRA TIPO PORFIDO		40,832.00	0.00	
DD	57	30/09/2024	023645| CEMENTO HOLCIM 50 KG		25,675.00	0.00	
DD	57	30/09/2024	023645| CEMENTO SECADO RAPIDO FRAGUAMAX DE 25 KG		14,500.00	0.00	
DD	58	30/09/2024	023646| CARRETILLA CUERVO		1,950.00	0.00	
DD	58	30/09/2024	023646| CEMENTO		38,025.00	0.00	
5135 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	21,294.75	14,592.80	0.00	35,887.55
5135 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,294.75	14,592.80	0.00	35,887.55
5135 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	21,294.75	14,592.80	0.00	35,887.55
5135 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	21,294.75	14,592.80	0.00	35,887.55
DD	13	18/09/2024	023444| ACEITE STHIL		8,004.00	0.00	
DD	13	18/09/2024	023444| AUTO-CUT STHIL CABEZAL		1,716.80	0.00	
DD	13	18/09/2024	023444| HILO CORTE STHIL NARANJA		3,480.00	0.00	
DD	13	18/09/2024	023444| HILO DE CORTE STHIL VERDE		1,392.00	0.00	
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	797,395.29	98,321.60	0.00	895,716.89
5135 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	797,395.29	98,321.60	0.00	895,716.89
5135 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	797,395.29	98,321.60	0.00	895,716.89
5135 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	797,395.29	98,321.60	0.00	895,716.89
DD	7	17/09/2024	023416| BOLSA 70X90 NEGRA KILO		4,999.60	0.00	
DD	7	17/09/2024	023416| BOLSA JUMBO NEGRA		10,440.00	0.00	
DD	5	18/09/2024	023415| ACEITE STHIL 2-T26 FL.OZ (100 ML) NARANJA		4,002.00	0.00	
DD	5	18/09/2024	023415| BOLSA JUMBO NEGRA		10,440.00	0.00	
DD	43	30/09/2024	023626| BOLSA NEGRA		17,400.00	0.00	
DD	43	30/09/2024	023626| ESCOBA DE MALVA		13,920.00	0.00	
DD	43	30/09/2024	023626| GUANTE DE CARNAZA		2,900.00	0.00	
DD	47	30/09/2024	023628| BOLSA NEGRA		29,000.00	0.00	
DD	47	30/09/2024	023628| ESCOBA ROJA MEXICANA		5,220.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 351009		MANTENIMIENTO DE FUENTES	140,481.01	3,132.00	0.00	143,613.01
	5135 3 351009 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	140,481.01	3,132.00	0.00	143,613.01
	5135 3 351009 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	140,481.01	3,132.00	0.00	143,613.01
	5135 3 351009 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	140,481.01	3,132.00	0.00	143,613.01
DD	12	19/09/2024	'023442| LAMPARA SURMEGIBLE BASE		2,088.00	0.00	
DD	12	19/09/2024	'023442| TRA-50 TRANSF 60 W		1,044.00	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	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
	5135 3 351017 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
	5135 3 351017 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
	5135 3 351017 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
	5135 3 351018		BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	403,247.50	41,950.00	0.00	445,197.50
	5135 3 351018 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	403,247.50	41,950.00	0.00	445,197.50
	5135 3 351018 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	403,247.50	41,950.00	0.00	445,197.50
	5135 3 351018 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	403,247.50	41,950.00	0.00	445,197.50
DD	44	30/09/2024	'023625| ALAMBRE RECOCIDO		675.00	0.00	
DD	44	30/09/2024	'023625| ALAMBRON		1,950.00	0.00	
DD	44	30/09/2024	'023625| BLOCK DE 20X20X20		7,500.00	0.00	
DD	44	30/09/2024	'023625| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		25,350.00	0.00	
DD	44	30/09/2024	'023625| VARILLA 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS		6,475.00	0.00	
	5135 3 351019		BARDA PERIMETRAL PANTEONES	169,420.00	41,675.00	0.00	211,095.00
	5135 3 351019 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	169,420.00	41,675.00	0.00	211,095.00
	5135 3 351019 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	169,420.00	41,675.00	0.00	211,095.00
	5135 3 351019 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	169,420.00	41,675.00	0.00	211,095.00
DD	41	30/09/2024	'023623| BLOCK DE 20X20X40		18,000.00	0.00	
DD	41	30/09/2024	'023623| CEMENTO DE 50 KG		15,275.00	0.00	
DD	41	30/09/2024	'023623| VARILLA DE 3/8		8,400.00	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)	517,570.37	26,725.23	0.00	544,295.60
	5135 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	63,367.83	5,910.40	0.00	69,278.23
	5135 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,601.83	4,356.00	0.00	13,957.83
	5135 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,601.83	4,356.00	0.00	13,957.83
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		4,356.00	0.00	
	5135 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	53,766.00	1,554.40	0.00	55,320.40
	5135 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	53,766.00	1,554.40	0.00	55,320.40
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPONCHE70		162.40	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| MONTADAS 300		348.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| MONTADAS300		1,044.00	0.00	
	5135 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	390,329.21	20,814.83	0.00	411,144.04
	5135 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	285,658.68	11,136.00	0.00	296,794.68

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	285,658.68	11,136.00	0.00	296,794.68
DD	2	19/09/2024	'023391| CAMBIO DE ABANICO		1,276.00	0.00	
DD	2	19/09/2024	'023391| LAVADO CUERPO DE ACELERACION		1,392.00	0.00	
DD	2	19/09/2024	'023391| REPARACION DE CORTO		1,856.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| MONTADAS300		1,392.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPONCHAS800		1,856.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPONCHE200		232.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPONCHE800		2,784.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| MONTADAS 300		348.00	0.00	
5135 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	81,846.24	928.00	0.00	82,774.24
5135 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	81,846.24	928.00	0.00	82,774.24
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPONCHAS800		928.00	0.00	
5135 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,824.29	8,750.83	0.00	31,575.12
5135 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,824.29	8,750.83	0.00	31,575.12
DD	1	03/09/2024	'023351| MANO DE OBRA		1,284.75	0.00	
DD	1	03/09/2024	'023351| RECTIFICAR VOLANTE		510.40	0.00	
DD	1	03/09/2024	'023351| ENTACONAR DISCO		541.98	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPONCHE70		81.20	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPONCHE800		928.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| MONTADAS300		1,044.00	0.00	
DD	35	25/09/2024	'023597| SONDEO DE RADIADOR		4,360.50	0.00	
5135 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	63,873.33	0.00	0.00	63,873.33
5135 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	63,873.33	0.00	0.00	63,873.33
5135 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	63,873.33	0.00	0.00	63,873.33
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**	**4,887.00**	**0.00**	**44,602.00**
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,715.00	4,887.00	0.00	44,602.00
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	4,887.00	0.00	14,442.00
5136 3 361002 000002			HACIENDA	9,555.00	4,887.00	0.00	14,442.00
5136 3 361002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	9,555.00	4,887.00	0.00	14,442.00
5136 3 361002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	9,555.00	4,887.00	0.00	14,442.00
D	17	17/09/2024	'023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		4,887.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	**260,901.16**	**18,449.21**	**0.00**	**279,350.37**
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	260,901.16	18,449.21	0.00	279,350.37
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	260,901.16	18,449.21	0.00	279,350.37
5137 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	142,973.13	3,119.00	0.00	146,092.13
5137 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,790.13	3,119.00	0.00	70,909.13
5137 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,790.13	3,119.00	0.00	70,909.13
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,512.00	0.00	
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		607.00	0.00	
5137 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	75,183.00	0.00	0.00	75,183.00
5137 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	75,183.00	0.00	0.00	75,183.00
5137 3 375001 000002			HACIENDA	117,928.03	15,330.21	0.00	133,258.24

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5137 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	117,928.03	15,330.21	0.00	133,258.24
	5137 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	117,928.03	15,330.21	0.00	133,258.24
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		1,758.00	0.00	
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		9,316.21	0.00	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		2,381.00	0.00	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		1,875.00	0.00	
	5138		Servicios Oficiales	**1,530,199.45**	**24,149.99**	**0.00**	**1,554,349.44**
	5138 3		Servicios Oficiales	1,530,199.45	24,149.99	0.00	1,554,349.44
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,530,199.45	24,149.99	0.00	1,554,349.44
	5138 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,530,199.45	24,149.99	0.00	1,554,349.44
	5138 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,530,199.45	24,149.99	0.00	1,554,349.44
	5138 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,530,199.45	24,149.99	0.00	1,554,349.44
DD	34	24/09/2024	'023594| RENTA DE SILLAS, MESAS Y CARPAS		24,149.99	0.00	
	5139		Otros Servicios Generales	**1,690,618.29**	**187,679.24**	**0.00**	**1,878,297.53**
	5139 3		Otros Servicios Generales	1,690,618.29	187,679.24	0.00	1,878,297.53
	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	198,650.53	18,022.69	0.00	216,673.22
	5139 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	159,182.40	7,832.99	0.00	167,015.39
	5139 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	159,182.40	5,917.99	0.00	165,100.39
	5139 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	159,182.40	5,917.99	0.00	165,100.39
D	115	18/09/2024	'023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,447.99	0.00	
DD	20	04/09/2024	'023504| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,470.00	0.00	
	5139 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,915.00	0.00	1,915.00
	5139 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,915.00	0.00	1,915.00
DD	20	04/09/2024	'023504| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,915.00	0.00	
	5139 3 392004 000002		HACIENDA	37,948.13	7,584.70	0.00	45,532.83
	5139 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	37,948.13	7,584.70	0.00	45,532.83
	5139 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	37,948.13	7,584.70	0.00	45,532.83
D	17	17/09/2024	'023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		3,892.70	0.00	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		604.00	0.00	
DD	21	04/09/2024	'023497| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,450.00	0.00	
DD	16	23/09/2024	'023459| CONSUMO DE ALIMENTOS		638.00	0.00	
	5139 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,605.00	0.00	2,605.00
	5139 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,605.00	0.00	2,605.00
	5139 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,605.00	0.00	2,605.00
DD	20	04/09/2024	'023504| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,605.00	0.00	
	5139 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
	5139 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
	5139 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
	5139 3 395001		ACTUALIZACION	365,268.14	39,799.12	0.00	405,067.26
	5139 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	365,268.14	39,799.12	0.00	405,067.26
	5139 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	365,268.14	39,799.12	0.00	405,067.26
	5139 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	365,268.14	39,799.12	0.00	405,067.26
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		39,799.12	0.00	
	5139 3 395002		INTERES	1,003,531.98	129,857.43	0.00	1,133,389.41
	5139 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,003,531.98	129,857.43	0.00	1,133,389.41
	5139 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,003,531.98	129,857.43	0.00	1,133,389.41
	5139 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,003,531.98	129,857.43	0.00	1,133,389.41
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		129,857.43	0.00	
	5139 3 395003		MULTAS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	**15,266,200.00**	**2,380,600.00**	**0.00**	**17,646,800.00**
	5211		Asignaciones al Sector Público	**5,278,200.00**	**637,100.00**	**0.00**	**5,915,300.00**
	5211 4		Asignaciones al Sector Público	5,278,200.00	637,100.00	0.00	5,915,300.00
	5211 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	5,278,200.00	637,100.00	0.00	5,915,300.00
	5211 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,278,200.00	637,100.00	0.00	5,915,300.00
	5211 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,278,200.00	637,100.00	0.00	5,915,300.00
	5211 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,278,200.00	637,100.00	0.00	5,915,300.00
D	81	02/09/2024	'023660| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		235,000.00	0.00	
D	55	13/09/2024	'023577| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		40,000.00	0.00	
D	56	13/09/2024	'023578| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		215,000.00	0.00	
D	59	17/09/2024	'023581| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		75,000.00	0.00	
D	64	20/09/2024	'023585| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		7,500.00	0.00	
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		64,600.00	0.00	
	5212		Transferencias Internas al Sector Público	**9,988,000.00**	**1,743,500.00**	**0.00**	**11,731,500.00**
	5212 4		Transferencias Internas al Sector Público	9,988,000.00	1,743,500.00	0.00	11,731,500.00
	5212 4 417001		JAPACO	4,360,000.00	200,000.00	0.00	4,560,000.00
	5212 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,360,000.00	200,000.00	0.00	4,560,000.00
	5212 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,360,000.00	200,000.00	0.00	4,560,000.00
	5212 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,360,000.00	200,000.00	0.00	4,560,000.00
D	113	14/09/2024	'023709| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		200,000.00	0.00	
	5212 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,098,000.00	122,000.00	0.00	1,220,000.00
	5212 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,098,000.00	122,000.00	0.00	1,220,000.00
	5212 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,098,000.00	122,000.00	0.00	1,220,000.00
	5212 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,098,000.00	122,000.00	0.00	1,220,000.00
D	83	02/09/2024	'023662| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		65,000.00	0.00	
D	51	13/09/2024	'023573| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		12,000.00	0.00	
D	52	13/09/2024	'023574| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		45,000.00	0.00	
	5212 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	3,149,000.00	1,246,000.00	0.00	4,395,000.00
	5212 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,149,000.00	1,246,000.00	0.00	4,395,000.00
	5212 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,149,000.00	1,246,000.00	0.00	4,395,000.00
	5212 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,149,000.00	1,246,000.00	0.00	4,395,000.00
D	80	02/09/2024	'023659| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		275,000.00	0.00	
D	82	02/09/2024	'023661| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		125,000.00	0.00	
D	85	03/09/2024	'023664| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		116,000.00	0.00	
D	57	13/09/2024	'023579| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		135,000.00	0.00	
D	58	14/09/2024	'023580| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		90,000.00	0.00	
D	60	18/09/2024	'023582| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		180,000.00	0.00	
D	61	18/09/2024	'023583| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		140,000.00	0.00	
D	62	18/09/2024	'023584| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		185,000.00	0.00	
	5212 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	753,000.00	102,000.00	0.00	855,000.00
	5212 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	753,000.00	102,000.00	0.00	855,000.00
	5212 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	753,000.00	102,000.00	0.00	855,000.00
	5212 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	753,000.00	102,000.00	0.00	855,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	02/09/2024	'023658| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		50,000.00	0.00	
D	49	13/09/2024	'023571| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		7,000.00	0.00	
D	50	13/09/2024	'023572| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		45,000.00	0.00	
5212 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	628,000.00	73,500.00	0.00	701,500.00
5212 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	628,000.00	73,500.00	0.00	701,500.00
5212 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	628,000.00	73,500.00	0.00	701,500.00
5212 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	628,000.00	73,500.00	0.00	701,500.00
D	84	02/09/2024	'023663| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		35,000.00	0.00	
D	53	13/09/2024	'023575| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		8,500.00	0.00	
D	54	13/09/2024	'023576| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		30,000.00	0.00	
5220			Transferencias al Resto del Sector Público	**139,691.05**	**16,440.70**	**0.00**	**156,131.75**
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	**139,691.05**	**16,440.70**	**0.00**	**156,131.75**
5221 4			Transferencias a Entidades Paraestatales	139,691.05	16,440.70	0.00	156,131.75
5221 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	21,690.88	2,711.36	0.00	24,402.24
5221 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,690.88	2,711.36	0.00	24,402.24
5221 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,690.88	2,711.36	0.00	24,402.24
5221 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,690.88	2,711.36	0.00	24,402.24
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		2,711.36	0.00	
5221 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	11,972.41	475.87	0.00	12,448.28
5221 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,972.41	475.87	0.00	12,448.28
5221 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,972.41	475.87	0.00	12,448.28
5221 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,972.41	475.87	0.00	12,448.28
IA	28	03/09/2024	'023677| GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO		475.87	0.00	
5221 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	106,027.76	13,253.47	0.00	119,281.23
5221 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	106,027.76	13,253.47	0.00	119,281.23
5221 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	106,027.76	13,253.47	0.00	119,281.23
5221 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	106,027.76	13,253.47	0.00	119,281.23
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		13,253.47	0.00	
5240			Ayudas Sociales	**1,042,580.50**	**0.00**	**0.00**	**1,042,580.50**
5241			Ayudas Sociales a Personas	**1,042,580.50**	**0.00**	**0.00**	**1,042,580.50**
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	1,042,580.50	0.00	0.00	1,042,580.50
5241 4 441004			OTROS APOYOS	911,580.50	0.00	0.00	911,580.50
5241 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	911,580.50	0.00	0.00	911,580.50
5241 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	911,580.50	0.00	0.00	911,580.50
5241 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	911,580.50	0.00	0.00	911,580.50
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	**186,714.19**	**2,466.65**	**0.00**	**189,180.84**
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna	**186,714.19**	**2,466.65**	**0.00**	**189,180.84**
5411 9			Intereses de la Deuda Pública Interna	186,714.19	2,466.65	0.00	189,180.84
5411 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	20,431.64	2,466.65	0.00	22,898.29
5411 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	20,431.64	2,466.65	0.00	22,898.29
5411 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	20,431.64	2,466.65	0.00	22,898.29
5411 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	20,431.64	2,466.65	0.00	22,898.29
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		2,466.65	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	**69,730.24**	**8,423.26**	**0.00**	**78,153.50**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5431		Gastos de la Deuda Pública Interna	**69,730.24**	**8,423.26**	**0.00**	**78,153.50**
	5431 9		DEUDA PÚBLICA	69,730.24	8,423.26	0.00	78,153.50
	5431 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	69,730.24	8,423.26	0.00	78,153.50
	5431 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	69,730.24	8,423.26	0.00	78,153.50
	5431 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	69,730.24	8,423.26	0.00	78,153.50
	5431 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	69,730.24	8,423.26	0.00	78,153.50
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		8,423.26	0.00	
	5510		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	**8,282.01**	**0.00**	**0.00**	**8,282.01**
	5518		Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	**8,282.01**	**0.00**	**0.00**	**8,282.01**
	5518 1		Disminución de activos fijos	8,282.01	0.00	0.00	8,282.01
	5518 1 000001		Disminución de activos por deterioro, obsolencia y pérdida	8,282.01	0.00	0.00	8,282.01
	5590		Otros Gastos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	5599		Otros Gastos Varios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	5599 1		Otros gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
	5599 1 000001		Diferencias por redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
	7630		Bienes Bajo Contrato en Comodato	**1,863,590.00**	**0.00**	**0.00**	**1,863,590.00**
	7630 3		DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
	7630 3 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
	7630 3 000002 000001		PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
	7630 3 000002 000002		PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
	7630 3 000002 000003		PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
	7630 3 000002 000004		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
	7630 3 000002 000005		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
	7630 3 000002 000006		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
	7630 3 000002 000007		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
	7630 3 000002 000008		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
	7630 3 000002 000009		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983..	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
	7640		Contrato de Comodato por Bienes	**1,863,590.00**	**0.00**	**0.00**	**1,863,590.00**
	7640 3		DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
	7640 3 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
	7640 3 000002 000001		PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
	7640 3 000002 000002		PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
	7640 3 000002 000003		PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
	7640 3 000002 000004		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
	7640 3 000002 000005		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
	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

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	984,006.00	0.00	0.00	984,006.00
8110 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,212,182.00	0.00	0.00	1,212,182.00
8110 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,348,063.00	0.00	0.00	5,348,063.00
8110 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	238,357.00	0.00	0.00	238,357.00
8110 8 810107			TENENCIA FEDERAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8110 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	5,152,250.48	0.00	0.00	5,152,250.48
8110 8 810111			COMPENSACION DE ISAN	224,145.00	0.00	0.00	224,145.00
8110 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	4,113,261.00	0.00	0.00	4,113,261.00
8110 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	269,248.00	0.00	0.00	269,248.00
8110 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	148,174.00	0.00	0.00	148,174.00
8110 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	133,055.00	0.00	0.00	133,055.00
8110 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	26,362,571.00	0.00	0.00	26,362,571.00
8110 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	15,137,718.00	0.00	0.00	15,137,718.00
8110 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	**51,544,475.61**	**14,037,048.96**	**1,774,706.72**	**39,282,133.37**
8120 1			Impuestos	246,250.43	78,951.94	0.00	167,298.49
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	-1,460.80	154.79	1,615.59	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		154.79	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,615.59	
8120 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-1,790.47	0.00	1,790.47	0.00
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,790.47	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	265,140.22	6,695.85	-177,770.82	80,673.55
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		2,564.49	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		521.13	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		685.90	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		32.30	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		243.42	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		1,211.67	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		674.27	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		762.67	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	-177,770.82	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	59,870.92	40,570.90	0.00	19,300.02
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		10,998.90	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		5,600.00	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		16,456.00	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		3,756.00	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		3,760.00	0.00	
8120 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	-30,692.75	3,804.88	34,497.63	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		2,440.88	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		438.72	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		684.56	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		240.72	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	34,497.63	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	-49,716.68	6,278.20	55,994.88	0.00
IA	28	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		6,278.20	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	55,994.88	
8120 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	-4,959.62	588.44	5,548.06	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		224.34	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		201.84	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		162.26	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	5,548.06	
8120 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	-584.69	256.42	841.11	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		61.85	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		44.97	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.48	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		3.65	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		65.47	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		80.00	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	841.11	
8120 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	-1,332.86	434.28	1,767.14	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		108.57	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		217.14	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		108.57	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,767.14	
8120 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-334.96	0.00	334.96	0.00
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	334.96	
8120 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	-8.14	0.00	8.14	0.00
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	8.14	
8120 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	6,772.21	1,133.75	0.00	5,638.46
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		282.30	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		257.82	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		49.65	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		46.34	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		70.68	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		72.31	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		3.24	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		24.34	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		140.33	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		72.25	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		26.16	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		88.33	0.00	
8120 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	-407.79	27.50	435.29	0.00
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		27.50	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	435.29	
8120 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	-1,090.46	434.36	1,524.82	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		31.27	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		91.85	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		128.66	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		126.39	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		56.19	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,524.82	
8120 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	-700.72	221.48	922.20	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		19.00	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		43.43	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		72.74	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		62.97	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		23.34	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	922.20	
8120 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	-130.28	0.00	130.28	0.00
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	130.28	
8120 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	-3,051.41	1,482.97	4,534.38	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		228.00	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		59.50	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		150.86	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		81.47	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		65.15	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		65.15	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		54.29	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		78.71	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		147.88	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		54.29	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		326.64	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		48.88	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		122.15	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	4,534.38	
8120 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	-705.64	461.38	1,167.02	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		135.70	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		13.57	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		40.71	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		67.85	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		27.14	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		27.14	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		13.57	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		13.57	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		13.57	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		13.57	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		27.14	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		13.57	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		54.28	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,167.02	
8120 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-468.79	190.27	659.06	0.00
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		65.14	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		59.99	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		65.14	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	659.06	
	8120 1 180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	-309.51	48.87	358.38	0.00
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		48.87	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	358.38	
	8120 1 180210		PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	-8.14	0.00	8.14	0.00
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	8.14	
	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	-146.08	15.48	161.56	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		15.48	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	161.56	
	8120 1 180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	-16,710.81	4,057.10	20,767.91	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		1,099.90	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		560.00	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		1,645.60	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		375.60	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		376.00	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	20,767.91	
	8120 1 180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	-5,150.73	627.82	5,778.55	0.00
IA	28	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		627.82	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	5,778.55	
	8120 1 180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	-407.79	27.50	435.29	0.00
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		27.50	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	435.29	
	8120 1 180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	-1,090.46	434.36	1,524.82	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		31.27	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		91.85	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		128.66	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		126.39	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		56.19	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,524.82	
	8120 1 180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	-700.72	221.48	922.20	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		19.00	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		43.43	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		72.74	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		62.97	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		23.34	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	922.20	
	8120 1 180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	-130.28	0.00	130.28	0.00
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	130.28	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	-3,051.41	1,482.97	4,534.38	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		228.00	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		59.50	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		150.86	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		81.47	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		65.15	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		65.15	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		54.29	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		78.71	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		147.88	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		54.29	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		326.64	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		48.88	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		122.15	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	4,534.38	
8120 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	-705.64	461.38	1,167.02	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		135.70	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		13.57	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		40.71	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		67.85	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		27.14	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		27.14	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		13.57	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		13.57	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		13.57	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		13.57	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		27.14	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		13.57	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		54.28	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,167.02	
8120 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-468.79	190.27	659.06	0.00
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		65.14	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		59.99	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		65.14	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	659.06	
8120 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-309.51	48.87	358.38	0.00
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		48.87	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	358.38	
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	-1,223.36	82.50	1,305.86	0.00
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		82.50	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,305.86	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	-3,271.35	1,303.06	4,574.41	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		93.81	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		275.55	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		385.98	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		379.16	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		168.56	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	4,574.41	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	-2,102.18	664.45	2,766.63	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		57.00	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		130.28	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		218.23	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		188.91	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		70.03	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	2,766.63	
8120 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	-390.86	0.00	390.86	0.00
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	390.86	
8120 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	-9,154.15	4,448.82	13,602.97	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		684.00	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		178.50	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		452.58	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		244.40	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		195.43	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		195.44	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		162.86	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		236.14	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		443.63	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		162.86	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		979.90	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		146.64	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		366.44	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	13,602.97	
8120 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	-2,116.92	1,384.14	3,501.06	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		407.10	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		40.71	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		122.13	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		203.55	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		81.42	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		81.42	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		40.71	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		40.71	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		40.71	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		40.71	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		81.42	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		40.71	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		162.84	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	3,501.06	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-1,406.29	570.82	1,977.11	0.00
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		195.43	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		179.96	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		195.43	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,977.11	
8120 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-928.34	146.58	1,074.92	0.00
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		146.58	0.00	
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,074.92	
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	1,934,156.42	77,134.03	0.00	1,857,022.39
8120 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	57,339.92	0.00	0.00	57,339.92
8120 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	54,925.74	8,687.03	0.00	46,238.71
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		625.42	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		1,837.00	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		2,573.22	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		2,527.69	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		1,123.70	0.00	
8120 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	39,879.96	49,456.20	9,576.24	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		4,559.94	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		1,189.99	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		3,017.24	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		1,629.33	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		1,302.84	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		1,302.94	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		1,085.70	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		1,574.27	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		22,755.11	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		1,085.70	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		6,532.56	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		977.62	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		2,442.96	0.00	
IP	5	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	9,576.24	
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	403,158.10	550.00	0.00	402,608.10
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		550.00	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	121,815.03	3,805.38	0.00	118,009.65
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		1,302.84	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		1,199.70	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		1,302.84	0.00	
8120 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	142,357.71	977.13	0.00	141,380.58
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		977.13	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.	20,830.04	4,429.67	0.00	16,400.37
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		380.00	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		868.56	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		1,454.84	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		1,259.42	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		466.85	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	-162.86	0.00	162.86	0.00
IP	5	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	162.86	
8120 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	14,103.78	9,228.62	0.00	4,875.16
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		2,714.30	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		271.43	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		814.29	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		1,357.15	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		542.86	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		542.86	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		271.43	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		271.43	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		271.43	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		271.43	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		542.86	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		271.43	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		1,085.72	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	-9,739.10	273,131.99
IP	5	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	-9,739.10	
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	429,621.93	0.00	0.00	429,621.93
8120 5			Productos	185,864.16	650.44	0.00	185,213.72
8120 5 510101			Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510102			Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 5 510103			Rendimientos sobre Inversiones	187,224.77	0.00	-2,073.55	185,151.22
IP	6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	-2,073.55	
8120 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	-175.35	27.47	202.82	0.00
IA	3	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		11.85	0.00	
IA	9	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		15.62	0.00	
IP	6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	202.82	
8120 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	-49.37	25.19	74.56	0.00
IA	4	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		1.72	0.00	
IA	11	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		23.47	0.00	
IP	6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	74.56	
8120 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	-15.38	3.38	18.76	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		2.44	0.00	
IA	14	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA B		0.94	0.00	
IP	6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	18.76	
8120 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	-29.16	12.97	42.13	0.00
IA	7	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.26	0.00	
IA	13	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		8.91	0.00	
IA	16	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		3.80	0.00	
IP	6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	42.13	
8120 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	-819.14	399.69	1,218.83	0.00
IA	6	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2022		5.37	0.00	
IA	12	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA		121.66	0.00	
IA	17	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.78	0.00	
IA	19	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		25.20	0.00	
IA	21	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		4.16	0.00	
IA	23	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		75.20	0.00	
IA	24	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 202		1.47	0.00	
IA	25	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		125.65	0.00	
IA	27	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:5507389 BANAMEX		39.20	0.00	
IP	6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,218.83	
8120 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	-17.50	8.27	25.77	0.00
IA	20	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE		1.18	0.00	
IA	31	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		7.09	0.00	
IP	6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	25.77	
8120 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	-6.38	3.09	9.47	0.00
IA	18	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		3.09	0.00	
IP	6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	9.47	
8120 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	-6.22	1.22	7.44	0.00
IA	22	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.22	0.00	
IP	6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	7.44	
8120 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-215.90	126.20	342.10	0.00
IA	29	30/09/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX		126.20	0.00	
IP	6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	342.10	
8120 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	-17.95	8.69	26.64	0.00
IA	26	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		8.69	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	26.64	
	8120 5 510122		RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	-70.76	34.27	105.03	0.00
IA	30	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		34.27	0.00	
IP	6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	105.03	
	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	6,453,444.93	27,959.90	0.00	6,425,485.03
	8120 6 610101		Multas.	-15,115.37	3,895.96	19,011.33	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		1,208.34	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		920.33	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		17.77	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		133.88	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		885.18	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		730.46	0.00	
IP	7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	19,011.33	
	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.	5,544,299.41	1.51	-153,012.24	5,391,285.66
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.41	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		-0.27	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.36	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.02	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.41	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.21	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		-0.29	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.43	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.69	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		-0.46	0.00	
IP	7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	-153,012.24	
	8120 6 610203		MULTAS DE TRANSITO	-17,892.43	7,295.93	25,188.36	0.00
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		2,258.26	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		1,042.28	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		2,084.56	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		1,910.83	0.00	
IP	7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	25,188.36	
	8120 6 610204		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	-1,037.00	2,594.00	3,631.00	0.00
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		1,556.00	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		1,038.00	0.00	
IP	7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	3,631.00	
	8120 6 610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	-973.98	0.00	973.98	0.00
IP	7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	973.98	
	8120 6 610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.	-6,264.17	10,318.48	16,582.65	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		129.42	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		102.60	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		9,977.44	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		109.02	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	16,582.65	
	8120 6 610308		APROVECHAMIENTOS	-220.00	220.00	440.00	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		220.00	0.00	
IP	7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	440.00	
	8120 6 610310		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	-649.41	519.73	1,169.14	0.00
IA	28	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		519.73	0.00	
IP	7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,169.14	
	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	-995.26	196.55	1,191.81	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		57.20	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.01	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		28.57	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		32.17	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		78.60	0.00	
IP	7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,191.81	
	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	-50,546.51	0.00	50,546.51	0.00
IP	7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	50,546.51	
	8120 6 610503		REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	-31,359.72	2,917.74	34,277.46	0.00
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		2,917.74	0.00	
IP	7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	34,277.46	
	8120 8		Participaciones y Aportaciones	42,724,759.67	13,852,352.65	1,774,706.72	30,647,113.74
	8120 8 810101		Del Fondo General de Participaciones	10,351,274.90	4,003,222.00	-461,337.86	5,886,715.04
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		4,057,359.00	0.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		-54,137.00	0.00	
IP	8	01/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE		0.00	-461,337.86	
	8120 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	1,636,306.77	775,952.00	0.00	860,354.77
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		-18,863.00	0.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		794,815.00	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	6,703.00	133,907.00	127,204.00	0.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		133,907.00	0.00	
IP	8	01/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE		0.00	127,204.00	
	8120 8 810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	668,976.00	224,766.00	0.00	444,210.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		233,675.00	0.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		-8,909.00	0.00	
	8120 8 810106		IMPUESTOS ESPECIALES	-167,501.00	86,228.00	253,729.00	0.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		86,228.00	0.00	
IP	8	01/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE		0.00	253,729.00	
	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	45,729.00	0.00	4,870,401.48
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		45,729.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	-20,005.00	18,636.00	38,641.00	0.00
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		18,636.00	0.00	
IP	8	01/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE		0.00	38,641.00	
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.	1,376,975.00	375,568.00	0.00	1,001,407.00
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		375,568.00	0.00	
8120 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	269,211.00	0.00	0.00	269,211.00
8120 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	-27,124.00	14,614.00	41,738.00	0.00
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		14,614.00	0.00	
IP	8	01/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE		0.00	41,738.00	
8120 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	82,121.00	5,435.00	0.00	76,686.00
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		5,435.00	0.00	
8120 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	4,903,058.00	2,451,529.00	0.00	2,451,529.00
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		2,451,529.00	0.00	
8120 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	5,162,668.00	1,290,667.00	0.00	3,872,001.00
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		1,290,667.00	0.00	
8120 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	714.70	148.53	433.80	999.97
IA	1	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		145.20	0.00	
IA	2	02/09/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN		3.33	0.00	
IP	1	01/09/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 FAIS Y FORTAMUN		0.00	433.80	
8120 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	-11,302.69	7,945.75	24,247.12	4,998.68
IA	15	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		7,945.75	0.00	
IP	1	01/09/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 FAIS Y FORTAMUN		0.00	24,247.12	
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	-20.45	5.35	25.80	0.00
IA	8	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		5.35	0.00	
IP	8	01/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE		0.00	25.80	
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	12,368,000.00	4,418,000.00	1,750,000.00	9,700,000.00
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		750,000.00	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		3,668,000.00	0.00	
IP	2	01/09/2024	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	750,000.00	
IP	3	01/09/2024	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA E INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE PROGRAMAS DE REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATES		0.00	1,000,000.00	
8120 8 830109			RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	25.80	25.80
IP	3	01/09/2024	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA E INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE PROGRAMAS DE REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATES		0.00	25.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	-0.04	0.02	0.06	0.00
IA	10	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUB		0.02	0.00	
IP	8	01/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE		0.00	0.06	
8120 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**39,479,974.16**	**1,774,706.72**	**0.00**	**41,254,680.88**
8130 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	99,532.26	1,615.59	0.00	101,147.85
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,615.59	0.00	
8130 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	17,768.60	1,790.47	0.00	19,559.07
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,790.47	0.00	
8130 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	-720,238.46	-177,770.82	0.00	-898,009.28
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		-177,770.82	0.00	
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	34,497.63	0.00	317,675.37
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		34,497.63	0.00	
8130 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	111,229.59	55,994.88	0.00	167,224.47
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		55,994.88	0.00	
8130 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	51,427.22	5,548.06	0.00	56,975.28
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		5,548.06	0.00	
8130 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,309.91	841.11	0.00	2,151.02
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		841.11	0.00	
8130 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	12,437.57	1,767.14	0.00	14,204.71
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,767.14	0.00	
8130 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	919.63	334.96	0.00	1,254.59
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		334.96	0.00	
8130 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	80.05	8.14	0.00	88.19
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		8.14	0.00	
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	435.29	0.00	549.27
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		435.29	0.00	
8130 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	2,545.78	1,524.82	0.00	4,070.60
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,524.82	0.00	
8130 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	1,257.71	922.20	0.00	2,179.91
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		922.20	0.00	
8130 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	322.80	130.28	0.00	453.08
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		130.28	0.00	
8130 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	9,259.97	4,534.38	0.00	13,794.35
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		4,534.38	0.00	
8130 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	2,338.98	1,167.02	0.00	3,506.00
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,167.02	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8130 1 180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	773.06	659.06	0.00	1,432.12
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		659.06	0.00	
	8130 1 180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	374.67	358.38	0.00	733.05
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		358.38	0.00	
	8130 1 180210		PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	80.05	8.14	0.00	88.19
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		8.14	0.00	
	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	161.56	0.00	10,114.95
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		161.56	0.00	
	8130 1 180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	37,416.26	20,767.91	0.00	58,184.17
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		20,767.91	0.00	
	8130 1 180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	12,899.86	5,778.55	0.00	18,678.41
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		5,778.55	0.00	
	8130 1 180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	113.98	435.29	0.00	549.27
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		435.29	0.00	
	8130 1 180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	2,545.78	1,524.82	0.00	4,070.60
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,524.82	0.00	
	8130 1 180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	1,257.71	922.20	0.00	2,179.91
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		922.20	0.00	
	8130 1 180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	322.80	130.28	0.00	453.08
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		130.28	0.00	
	8130 1 180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	9,259.97	4,534.38	0.00	13,794.35
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		4,534.38	0.00	
	8130 1 180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	2,338.98	1,167.02	0.00	3,506.00
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,167.02	0.00	
	8130 1 180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	773.06	659.06	0.00	1,432.12
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		659.06	0.00	
	8130 1 180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	374.67	358.38	0.00	733.05
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		358.38	0.00	
	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	1,305.86	0.00	1,647.79

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,305.86	0.00	
	8130 1 180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	7,637.32	4,574.41	0.00	12,211.73
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		4,574.41	0.00	
	8130 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	3,773.29	2,766.63	0.00	6,539.92
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		2,766.63	0.00	
	8130 1 180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	968.45	390.86	0.00	1,359.31
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		390.86	0.00	
	8130 1 180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	27,779.71	13,602.97	0.00	41,382.68
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		13,602.97	0.00	
	8130 1 180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	7,016.57	3,501.06	0.00	10,517.63
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		3,501.06	0.00	
	8130 1 180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,319.11	1,977.11	0.00	4,296.22
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,977.11	0.00	
	8130 1 180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,123.78	1,074.92	0.00	2,198.70
IP	4	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,074.92	0.00	
	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 410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	9,576.24	0.00	9,576.24
IP	5	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		9,576.24	0.00	
	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	162.86	0.00	1,764.30
IP	5	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		162.86	0.00	
	8130 4 440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	-236,986.59	-9,739.10	0.00	-246,725.69
IP	5	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		-9,739.10	0.00	
	8130 5 510103		Rendimientos sobre Inversiones	-8,636.88	-2,073.55	0.00	-10,710.43
IP	6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		-2,073.55	0.00	
	8130 5 510108		RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	361.98	202.82	0.00	564.80
IP	6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		202.82	0.00	
	8130 5 510109		RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	413.74	74.56	0.00	488.30
IP	6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		74.56	0.00	
	8130 5 510110		RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	43.83	18.76	0.00	62.59
IP	6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		18.76	0.00	
	8130 5 510115		RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	3,532.29	42.13	0.00	3,574.42
IP	6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		42.13	0.00	
	8130 5 510116		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	3,688.66	1,218.83	0.00	4,907.49
IP	6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,218.83	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO		FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8130 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	53.23	25.77	0.00	79.00
IP		6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		25.77	0.00	
	8130 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	18.73	9.47	0.00	28.20
IP		6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		9.47	0.00	
	8130 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	3.70	7.44	0.00	11.14
IP		6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		7.44	0.00	
	8130 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	260.92	342.10	0.00	603.02
IP		6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		342.10	0.00	
	8130 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	52.61	26.64	0.00	79.25
IP		6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		26.64	0.00	
	8130 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	207.19	105.03	0.00	312.22
IP		6	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		105.03	0.00	
	8130 6 610101			Multas.	21,657.15	19,011.33	0.00	40,668.48
IP		7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		19,011.33	0.00	
	8130 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	-20.00	0.00	0.00	-20.00
	8130 6 610107			Otros.	-934,203.56	-153,012.24	0.00	-1,087,215.80
IP		7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		-153,012.24	0.00	
	8130 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	91,092.55	25,188.36	0.00	116,280.91
IP		7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		25,188.36	0.00	
	8130 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	15,441.00	3,631.00	0.00	19,072.00
IP		7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		3,631.00	0.00	
	8130 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	3,882.73	973.98	0.00	4,856.71
IP		7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		973.98	0.00	
	8130 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	7,627.98	16,582.65	0.00	24,210.63
IP		7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		16,582.65	0.00	
	8130 6 610308			APROVECHAMIENTOS	18,095.00	440.00	0.00	18,535.00
IP		7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		440.00	0.00	
	8130 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	3,553.78	1,169.14	0.00	4,722.92
IP		7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,169.14	0.00	
	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	1,191.81	0.00	14,153.45
IP		7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,191.81	0.00	
	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	50,546.51	0.00	167,032.89
IP		7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		50,546.51	0.00	
	8130 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	103,802.91	34,277.46	0.00	138,080.37
IP		7	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		34,277.46	0.00	
	8130 8			Participaciones y Aportaciones	39,065,883.89	1,774,706.72	0.00	40,840,590.61
	8130 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	-350,961.10	-461,337.86	0.00	-812,298.96
IP		8	01/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE		-461,337.86	0.00	
	8130 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	-192,238.23	0.00	0.00	-192,238.23

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO		FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 8 810104				Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	127,204.00	0.00	127,204.00
IP		8	01/09/2024	'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE		127,204.00	0.00	
8130 8 810106				IMPUESTOS ESPECIALES	300,839.00	253,729.00	0.00	554,568.00
IP		8	01/09/2024	'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE		253,729.00	0.00	
8130 8 810110				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	134,948.00	38,641.00	0.00	173,589.00
IP		8	01/09/2024	'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE		38,641.00	0.00	
8130 8 810302				Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	106,120.50	41,738.00	0.00	147,858.50
IP		8	01/09/2024	'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE		41,738.00	0.00	
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	433.80	0.00	777.73
IP		1	01/09/2024	'AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 FAIS Y FORTAMUN		433.80	0.00	
8130 8 820105				RENDIMIENTOS DEL FAIS	18,943.64	24,247.12	0.00	43,190.76
IP		1	01/09/2024	'AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 FAIS Y FORTAMUN		24,247.12	0.00	
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	25.80	0.00	162,612.64
IP		8	01/09/2024	'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE		25.80	0.00	
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	40,250,000.00	1,750,000.00	0.00	42,000,000.00
IP		2	01/09/2024	'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		750,000.00	0.00	
IP		3	01/09/2024	'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA E INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE PROGRAMAS DE REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATES		1,000,000.00	0.00	
8130 8 830109				RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	0.00	25.80	0.00	25.80
IP		3	01/09/2024	'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA E INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE PROGRAMAS DE REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATES		25.80	0.00	
8130 8 830202				RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.12	0.06	0.00	0.18
IP		8	01/09/2024	'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE		0.06	0.00	
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**	**14,037,048.96**	**14,037,048.96**	**0.00**
8140 1				Impuestos	0.00	78,951.94	78,951.94	0.00
8140 1 110103				Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 110104				PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	154.79	154.79	0.00
I		2	03/09/2024	'INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	154.79	
I		2	03/09/2024	'INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		154.79	0.00	
8140 1 110105				REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 120101				Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	6,695.85	6,695.85	0.00
I		2	03/09/2024	'INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	2,564.49	
I		2	03/09/2024	'INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		2,564.49	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	521.13	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		521.13	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	685.90	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		685.90	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	32.30	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		32.30	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	243.42	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		243.42	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	1,211.67	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		1,211.67	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	674.27	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		674.27	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	762.67	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		762.67	0.00	
8140 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	40,570.90	40,570.90	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	10,998.90	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		10,998.90	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	5,600.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		5,600.00	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	16,456.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		16,456.00	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	3,756.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		3,756.00	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	3,760.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		3,760.00	0.00	
8140 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	3,804.88	3,804.88	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	2,440.88	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		2,440.88	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	438.72	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		438.72	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	684.56	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		684.56	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	240.72	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		240.72	0.00	
8140 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	0.00	6,278.20	6,278.20	0.00
IA	28	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	6,278.20	
IA	28	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		6,278.20	0.00	
8140 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	588.44	588.44	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	224.34	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		224.34	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	201.84	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		201.84	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	162.26	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		162.26	0.00	
8140 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	256.42	256.42	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	61.85	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		61.85	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	44.97	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		44.97	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	0.48	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.48	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	3.65	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		3.65	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	65.47	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		65.47	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	80.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		80.00	0.00	
8140 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	434.28	434.28	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	108.57	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		108.57	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		217.14	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	217.14	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	108.57	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		108.57	0.00	
8140 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	1,133.75	1,133.75	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	282.30	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		282.30	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	257.82	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		257.82	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	49.65	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		49.65	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	46.34	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		46.34	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	70.68	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		70.68	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	72.31	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		72.31	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	3.24	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		3.24	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	24.34	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		24.34	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	140.33	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		140.33	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	72.25	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		72.25	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	26.16	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		26.16	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	88.33	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		88.33	0.00	
8140 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	27.50	27.50	0.00
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	27.50	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		27.50	0.00	
8140 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	434.36	434.36	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	31.27	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		31.27	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	91.85	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		91.85	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	128.66	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 11:20:51a. m.

FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		128.66	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	126.39	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		126.39	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	56.19	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		56.19	0.00	
8140 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	221.48	221.48	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	19.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		19.00	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	43.43	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		43.43	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	72.74	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		72.74	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	62.97	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		62.97	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	23.34	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		23.34	0.00	
8140 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	1,482.97	1,482.97	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	228.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		228.00	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	59.50	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		59.50	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	150.86	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		150.86	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	81.47	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		81.47	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	65.15	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		65.15	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	65.15	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		65.15	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		0.00	54.29	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		54.29	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	78.71	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		78.71	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	147.88	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		147.88	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	54.29	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		54.29	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	326.64	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		326.64	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	48.88	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		48.88	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	122.15	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		122.15	0.00	
8140 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	461.38	461.38	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	135.70	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		135.70	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	13.57	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		13.57	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	40.71	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		40.71	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	67.85	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		67.85	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	27.14	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		27.14	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	27.14	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		27.14	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	13.57	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		13.57	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	13.57	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		13.57	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	13.57	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		13.57	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	13.57	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		13.57	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	27.14	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		27.14	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	13.57	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		13.57	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	54.28	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		54.28	0.00	
8140 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	190.27	190.27	0.00
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		0.00	65.14	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		65.14	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	59.99	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		59.99	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	65.14	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		65.14	0.00	
8140 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	48.87	48.87	0.00
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	48.87	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		48.87	0.00	
8140 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15.48	15.48	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	15.48	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		15.48	0.00	
8140 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	4,057.10	4,057.10	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	1,099.90	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		1,099.90	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	560.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		560.00	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	1,645.60	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		1,645.60	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	375.60	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		375.60	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	376.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		376.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	627.82	627.82	0.00
IA	28	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	627.82	
IA	28	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		627.82	0.00	
8140 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	27.50	27.50	0.00
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	27.50	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		27.50	0.00	
8140 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	434.36	434.36	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	31.27	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		31.27	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	91.85	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		91.85	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	128.66	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		128.66	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	126.39	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		126.39	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	56.19	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		56.19	0.00	
8140 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	221.48	221.48	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	19.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		19.00	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	43.43	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		43.43	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		72.74	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	72.74	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	62.97	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		62.97	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	23.34	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		23.34	0.00	
8140 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,482.97	1,482.97	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	228.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		228.00	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	59.50	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		59.50	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	150.86	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		150.86	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	81.47	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		81.47	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	65.15	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		65.15	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	65.15	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		65.15	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		0.00	54.29	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		54.29	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	78.71	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		78.71	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	147.88	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		147.88	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	54.29	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		54.29	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	326.64	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		326.64	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	48.88	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		48.88	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	122.15	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		122.15	0.00	
8140 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	461.38	461.38	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	135.70	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		135.70	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	13.57	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		13.57	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	40.71	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		40.71	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	67.85	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		67.85	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	27.14	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		27.14	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	27.14	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		27.14	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	13.57	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		13.57	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	13.57	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		13.57	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	13.57	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		13.57	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	13.57	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		13.57	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	27.14	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		27.14	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	13.57	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		13.57	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	54.28	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		54.28	0.00	
8140 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	190.27	190.27	0.00
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		0.00	65.14	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		65.14	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	59.99	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		59.99	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	65.14	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		65.14	0.00	
8140 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	48.87	48.87	0.00
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	48.87	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		48.87	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	82.50	82.50	0.00
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		82.50	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	82.50	
8140 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	1,303.06	1,303.06	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	93.81	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		93.81	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	275.55	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		275.55	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	385.98	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		385.98	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	379.16	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		379.16	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	168.56	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		168.56	0.00	
8140 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	664.45	664.45	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	57.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		57.00	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	130.28	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		130.28	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	218.23	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		218.23	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	188.91	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		188.91	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	70.03	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		70.03	0.00	
8140 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	4,448.82	4,448.82	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		684.00	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	684.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	178.50	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		178.50	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	452.58	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		452.58	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	244.40	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		244.40	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	195.43	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		195.43	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	195.44	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		195.44	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		0.00	162.86	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		162.86	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	236.14	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		236.14	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	443.63	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		443.63	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	162.86	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		162.86	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	979.90	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		979.90	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	146.64	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		146.64	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	366.44	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		366.44	0.00	
8140 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	1,384.14	1,384.14	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	407.10	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		407.10	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	40.71	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		40.71	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	122.13	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		122.13	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	203.55	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		203.55	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	81.42	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		81.42	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	81.42	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		81.42	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	40.71	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		40.71	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	40.71	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		40.71	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	40.71	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		40.71	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	40.71	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		40.71	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	81.42	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		81.42	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	40.71	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		40.71	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	162.84	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		162.84	0.00	
8140 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	570.82	570.82	0.00
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		0.00	195.43	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		195.43	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	179.96	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		179.96	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	195.43	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		195.43	0.00	
8140 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	146.58	146.58	0.00
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	146.58	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		146.58	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	77,134.03	77,134.03	0.00
8140 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	8,687.03	8,687.03	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	625.42	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 11:20:51a. 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	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		625.42	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	1,837.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		1,837.00	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	2,573.22	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		2,573.22	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	2,527.69	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		2,527.69	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	1,123.70	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		1,123.70	0.00	
8140 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	49,456.20	49,456.20	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	4,559.94	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		4,559.94	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	1,189.99	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		1,189.99	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	3,017.24	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		3,017.24	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	1,629.33	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		1,629.33	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	1,302.84	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		1,302.84	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	1,302.94	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		1,302.94	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		0.00	1,085.70	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		1,085.70	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	1,574.27	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		1,574.27	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	22,755.11	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		22,755.11	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	1,085.70	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		1,085.70	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	6,532.56	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		6,532.56	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	977.62	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		977.62	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	2,442.96	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		2,442.96	0.00	
8140 4 430101			Obras Públicas	0.00	550.00	550.00	0.00
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	550.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		550.00	0.00	
8140 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	3,805.38	3,805.38	0.00
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		0.00	1,302.84	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		1,302.84	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	1,199.70	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		1,199.70	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	1,302.84	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		1,302.84	0.00	
8140 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	977.13	977.13	0.00
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	977.13	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		977.13	0.00	
8140 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	4,429.67	4,429.67	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	380.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		380.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	868.56	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		868.56	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	1,454.84	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		1,454.84	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	1,259.42	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		1,259.42	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	466.85	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		466.85	0.00	
8140 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	9,228.62	9,228.62	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	2,714.30	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		2,714.30	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	271.43	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		271.43	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	814.29	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		814.29	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	1,357.15	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		1,357.15	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	542.86	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		542.86	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	542.86	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		542.86	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	271.43	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		271.43	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	271.43	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		271.43	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	271.43	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		271.43	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	271.43	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		271.43	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	542.86	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		542.86	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	271.43	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		271.43	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	1,085.72	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		1,085.72	0.00	
8140 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos	0.00	650.44	650.44	0.00
8140 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	27.47	27.47	0.00
IA	3	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	11.85	
IA	3	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		11.85	0.00	
IA	9	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	15.62	
IA	9	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		15.62	0.00	
8140 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	0.00	25.19	25.19	0.00
IA	4	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	1.72	
IA	4	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		1.72	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	23.47	
IA	11	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		23.47	0.00	
8140 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	3.38	3.38	0.00
IA	5	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	2.44	
IA	5	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		2.44	0.00	
IA	14	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA B		0.00	0.94	
IA	14	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA B		0.94	0.00	
8140 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12.97	12.97	0.00
IA	7	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.00	0.26	
IA	7	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.26	0.00	
IA	13	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	8.91	
IA	13	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		8.91	0.00	
IA	16	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3.80	
IA	16	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		3.80	0.00	
8140 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	399.69	399.69	0.00
IA	6	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2022		0.00	5.37	
IA	6	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2022		5.37	0.00	
IA	12	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	121.66	
IA	12	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA		121.66	0.00	
IA	17	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1.78	
IA	17	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.78	0.00	
IA	19	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	25.20	
IA	19	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		25.20	0.00	
IA	21	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	4.16	
IA	21	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		4.16	0.00	
IA	23	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	75.20	
IA	23	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		75.20	0.00	
IA	24	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 202		0.00	1.47	
IA	24	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 202		1.47	0.00	
IA	25	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	125.65	
IA	25	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		125.65	0.00	
IA	27	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:5507389 BANAMEX		0.00	39.20	
IA	27	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:5507389 BANAMEX		39.20	0.00	
8140 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8.27	8.27	0.00
IA	20	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE		1.18	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1.18	
IA	31	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	7.09	
IA	31	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		7.09	0.00	
8140 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.09	3.09	0.00
IA	18	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		0.00	3.09	
IA	18	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		3.09	0.00	
8140 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.22	1.22	0.00
IA	22	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1.22	
IA	22	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1.22	0.00	
8140 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	126.20	126.20	0.00
IA	29	30/09/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX		0.00	126.20	
IA	29	30/09/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX		126.20	0.00	
8140 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	8.69	8.69	0.00
IA	26	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		0.00	8.69	
IA	26	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		8.69	0.00	
8140 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	34.27	34.27	0.00
IA	30	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	34.27	
IA	30	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		34.27	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	27,959.90	27,959.90	0.00
8140 6 610101			Multas.	0.00	3,895.96	3,895.96	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	1,208.34	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		1,208.34	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	920.33	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		920.33	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	17.77	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		17.77	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	133.88	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		133.88	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	885.18	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		885.18	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	730.46	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		730.46	0.00	
8140 6 610107			Otros.	0.00	1.51	1.51	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	0.41	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.41	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	-0.27	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		-0.27	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	0.36	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.36	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	0.02	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.02	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	0.41	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.41	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	0.21	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.21	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	-0.29	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		-0.29	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	0.43	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.43	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	0.69	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.69	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	-0.46	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		-0.46	0.00	
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	7,295.93	7,295.93	0.00
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		0.00	2,258.26	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		2,258.26	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	1,042.28	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		1,042.28	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	2,084.56	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		2,084.56	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	1,910.83	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		1,910.83	0.00	
8140 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,594.00	2,594.00	0.00
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		1,556.00	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	1,556.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	1,038.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		1,038.00	0.00	
8140 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	10,318.48	10,318.48	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	129.42	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		129.42	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	102.60	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		102.60	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	9,977.44	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		9,977.44	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	109.02	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		109.02	0.00	
8140 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	220.00	220.00	0.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	220.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		220.00	0.00	
8140 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	519.73	519.73	0.00
IA	28	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	519.73	
IA	28	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		519.73	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	196.55	196.55	0.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	57.20	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		57.20	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	0.01	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.01	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	28.57	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		28.57	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	32.17	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		32.17	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	78.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		78.60	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	0.00	0.00	0.00
8140 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	2,917.74	2,917.74	0.00
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	2,917.74	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		2,917.74	0.00	
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	13,852,352.65	13,852,352.65	0.00
8140 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	4,003,222.00	4,003,222.00	0.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,057,359.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		4,057,359.00	0.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	-54,137.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		-54,137.00	0.00	
8140 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	775,952.00	775,952.00	0.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	794,815.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		794,815.00	0.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	-18,863.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		-18,863.00	0.00	
8140 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	133,907.00	133,907.00	0.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	133,907.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		133,907.00	0.00	
8140 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	224,766.00	224,766.00	0.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	233,675.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		233,675.00	0.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	-8,909.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		-8,909.00	0.00	
8140 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	86,228.00	86,228.00	0.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	86,228.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		86,228.00	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	45,729.00	45,729.00	0.00
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		0.00	45,729.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		45,729.00	0.00	
8140 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	18,636.00	18,636.00	0.00
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	18,636.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		18,636.00	0.00	
8140 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	375,568.00	375,568.00	0.00
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	375,568.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		375,568.00	0.00	
8140 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	14,614.00	14,614.00	0.00
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	14,614.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		14,614.00	0.00	
8140 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	5,435.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		5,435.00	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	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	2,451,529.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		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	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	1,290,667.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		1,290,667.00	0.00	
8140 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	148.53	148.53	0.00
IA	1	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	145.20	
IA	1	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		145.20	0.00	
IA	2	02/09/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN		0.00	3.33	
IA	2	02/09/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN		3.33	0.00	
8140 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	7,945.75	7,945.75	0.00
IA	15	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	7,945.75	
IA	15	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		7,945.75	0.00	
8140 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820129			FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	5.35	5.35	0.00
IA	8	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		0.00	5.35	
IA	8	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		5.35	0.00	
8140 8 820130			RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	4,418,000.00	4,418,000.00	0.00
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	750,000.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		750,000.00	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	3,668,000.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		3,668,000.00	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	10	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUB		0.00	0.02	
IA	10	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUB		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	**119,083,725.77**	**0.00**	**14,037,048.96**	**133,120,774.73**
8150 1			Impuestos	3,261,918.41	0.00	78,951.94	3,340,870.35
8150 1 110103			Sobre espectáculos públicos	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	100,993.06	0.00	154.79	101,147.85
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	154.79	
8150 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	19,559.07	0.00	0.00	19,559.07
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,391,416.92	0.00	6,695.85	1,398,112.77
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	2,564.49	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	521.13	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	685.90	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	32.30	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	243.42	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	1,211.67	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	674.27	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	762.67	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	541,269.69	0.00	40,570.90	581,840.59
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	10,998.90	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	5,600.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	16,456.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	3,756.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	3,760.00	
8150 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	313,870.49	0.00	3,804.88	317,675.37
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	2,440.88	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	438.72	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	684.56	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	240.72	
8150 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	160,946.27	0.00	6,278.20	167,224.47
IA	28	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	6,278.20	
8150 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	56,386.84	0.00	588.44	56,975.28
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	224.34	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	201.84	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	162.26	
8150 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,894.60	0.00	256.42	2,151.02
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	61.85	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	44.97	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	0.48	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	3.65	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	65.47	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	80.00	
8150 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	13,770.43	0.00	434.28	14,204.71
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	108.57	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	217.14	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	108.57	
8150 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	1,254.59	0.00	0.00	1,254.59
8150 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	88.19	0.00	0.00	88.19
8150 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	291,021.41	0.00	1,133.75	292,155.16
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	282.30	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	257.82	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	49.65	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	46.34	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	70.68	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	72.31	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	3.24	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	24.34	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	140.33	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	72.25	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	26.16	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	88.33	
8150 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	521.77	0.00	27.50	549.27
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	27.50	
8150 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	3,636.24	0.00	434.36	4,070.60
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	31.27	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	91.85	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	128.66	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	126.39	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	56.19	
8150 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	1,958.43	0.00	221.48	2,179.91
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	19.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	43.43	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	72.74	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	62.97	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	23.34	
8150 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	453.08	0.00	0.00	453.08
8150 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	12,311.38	0.00	1,482.97	13,794.35
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	228.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	59.50	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	150.86	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	81.47	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	65.15	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	65.15	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		0.00	54.29	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	78.71	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	147.88	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	54.29	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	326.64	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	48.88	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	122.15	
8150 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	3,044.62	0.00	461.38	3,506.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	135.70	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	13.57	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	40.71	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	67.85	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	27.14	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	27.14	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	13.57	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	13.57	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	13.57	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	13.57	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	27.14	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	13.57	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	54.28	
8150 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,241.85	0.00	190.27	1,432.12
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		0.00	65.14	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	59.99	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	65.14	
8150 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	684.18	0.00	48.87	733.05
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	48.87	
8150 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	88.19	0.00	0.00	88.19
8150 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	23,845.73	0.00	0.00	23,845.73

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	10,099.47	0.00	15.48	10,114.95
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	15.48	
8150 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	54,127.07	0.00	4,057.10	58,184.17
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	1,099.90	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	560.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	1,645.60	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	375.60	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	376.00	
8150 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	18,050.59	0.00	627.82	18,678.41
IA	28	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	627.82	
8150 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	521.77	0.00	27.50	549.27
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	27.50	
8150 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	3,636.24	0.00	434.36	4,070.60
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	31.27	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	91.85	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	128.66	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	126.39	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	56.19	
8150 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	1,958.43	0.00	221.48	2,179.91
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	19.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	43.43	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	72.74	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	62.97	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	23.34	
8150 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	453.08	0.00	0.00	453.08
8150 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	12,311.38	0.00	1,482.97	13,794.35
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	228.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	59.50	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	150.86	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	81.47	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	65.15	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	65.15	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		0.00	54.29	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	78.71	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	147.88	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	54.29	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	326.64	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	48.88	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	122.15	
8150 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	3,044.62	0.00	461.38	3,506.00
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	135.70	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	13.57	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	40.71	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	67.85	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	27.14	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	27.14	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	13.57	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	13.57	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	13.57	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	13.57	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	27.14	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	13.57	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	54.28	
8150 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,241.85	0.00	190.27	1,432.12
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		0.00	65.14	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	59.99	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	65.14	
8150 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	684.18	0.00	48.87	733.05
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	48.87	
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	1,565.29	0.00	82.50	1,647.79
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	82.50	
8150 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	10,908.67	0.00	1,303.06	12,211.73
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	93.81	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	275.55	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	385.98	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	379.16	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	168.56	
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	5,875.47	0.00	664.45	6,539.92
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	57.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	130.28	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	218.23	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	188.91	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	70.03	
8150 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	1,359.31	0.00	0.00	1,359.31
8150 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	36,933.86	0.00	4,448.82	41,382.68
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	684.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	178.50	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	452.58	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	244.40	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	195.43	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	195.44	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		0.00	162.86	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	236.14	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	443.63	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	162.86	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	979.90	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	146.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	366.44	
8150 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	9,133.49	0.00	1,384.14	10,517.63
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	407.10	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	40.71	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	122.13	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	203.55	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	81.42	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	81.42	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	40.71	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	40.71	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	40.71	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	40.71	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	81.42	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	40.71	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	162.84	
8150 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,725.40	0.00	570.82	4,296.22
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		0.00	195.43	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	179.96	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	195.43	
8150 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	2,052.12	0.00	146.58	2,198.70
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	146.58	
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	1,415,326.08	0.00	77,134.03	1,492,460.11
8150 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	9,061.92	0.00	0.00	9,061.92
8150 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	72,724.75	0.00	8,687.03	81,411.78
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	625.42	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	1,837.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	2,573.22	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	2,527.69	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	1,123.70	
8150 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	290,704.67	0.00	49,456.20	340,160.87
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	4,559.94	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	1,189.99	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	3,017.24	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	1,629.33	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	1,302.84	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	1,302.94	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2024		0.00	1,085.70	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	1,574.27	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	22,755.11	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	1,085.70	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	6,532.56	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	977.62	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	2,442.96	
8150 4 430101			Obras Públicas	425,310.44	0.00	550.00	425,860.44
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	550.00	
8150 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	24,835.41	0.00	3,805.38	28,640.79
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		0.00	1,302.84	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 11:20:51a. 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	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	1,199.70	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	1,302.84	
8150 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	13,679.82	0.00	977.13	14,656.95
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	977.13	
8150 4 430106			Mercados Municipales.	39,169.96	0.00	4,429.67	43,599.63
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	380.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	868.56	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	1,454.84	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	1,259.42	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	466.85	
8150 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	1,764.30	0.00	0.00	1,764.30
8150 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	60,896.22	0.00	9,228.62	70,124.84
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	2,714.30	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	271.43	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	814.29	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	1,357.15	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2024		0.00	542.86	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	542.86	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	271.43	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	271.43	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	271.43	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2024		0.00	271.43	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	542.86	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	271.43	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2024		0.00	1,085.72	
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	264.60	0.00	0.00	264.60
8150 5			Productos	10,059.99	0.00	650.44	10,710.43
8150 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	537.33	0.00	27.47	564.80
IA	3	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	11.85	
IA	9	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	15.62	
8150 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	463.11	0.00	25.19	488.30
IA	4	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	1.72	
IA	11	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	23.47	
8150 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	59.21	0.00	3.38	62.59
IA	5	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	2.44	
IA	14	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA B		0.00	0.94	
8150 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	3,561.45	0.00	12.97	3,574.42
IA	7	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.00	0.26	
IA	13	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	8.91	
IA	16	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3.80	
8150 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	4,507.80	0.00	399.69	4,907.49
IA	6	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2022		0.00	5.37	
IA	12	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	121.66	
IA	17	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1.78	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 11:20:51a. m.

FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	25.20	
IA	21	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	4.16	
IA	23	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	75.20	
IA	24	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 202		0.00	1.47	
IA	25	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	125.65	
IA	27	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:5507389 BANAMEX		0.00	39.20	
8150 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	70.73	0.00	8.27	79.00
IA	20	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1.18	
IA	31	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	7.09	
8150 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	25.11	0.00	3.09	28.20
IA	18	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		0.00	3.09	
8150 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	9.92	0.00	1.22	11.14
IA	22	30/09/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1.22	
8150 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	476.82	0.00	126.20	603.02
IA	29	30/09/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX		0.00	126.20	
8150 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	70.56	0.00	8.69	79.25
IA	26	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		0.00	8.69	
8150 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	277.95	0.00	34.27	312.22
IA	30	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	34.27	
8150 6			Aprovechamientos	1,231,196.59	0.00	27,959.90	1,259,156.49
8150 6 610101			Multas.	186,772.52	0.00	3,895.96	190,668.48
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	1,208.34	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	920.33	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	17.77	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	133.88	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	885.18	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	730.46	
8150 6 610107			Otros.	21,919.18	0.00	1.51	21,920.69
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	0.41	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	-0.27	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	0.36	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	0.02	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	0.41	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2024		0.00	0.21	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2024		0.00	-0.29	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	0.43	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2024		0.00	0.69	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2024		0.00	-0.46	
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	108,984.98	0.00	7,295.93	116,280.91
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		0.00	2,258.26	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	1,042.28	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	2,084.56	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	1,910.83	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	16,478.00	0.00	2,594.00	19,072.00
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	1,556.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	1,038.00	
8150 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	4,856.71	0.00	0.00	4,856.71
8150 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	13,892.15	0.00	10,318.48	24,210.63
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	129.42	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	102.60	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2024		0.00	9,977.44	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	109.02	
8150 6 610308			APROVECHAMIENTOS	18,315.00	0.00	220.00	18,535.00
I	4	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2024		0.00	220.00	
8150 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	4,203.19	0.00	519.73	4,722.92
IA	28	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	519.73	
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	13,956.90	0.00	196.55	14,153.45
I	2	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2024		0.00	57.20	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2024		0.00	0.01	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2024		0.00	28.57	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2024		0.00	32.17	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	78.60	
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	167,032.89	0.00	0.00	167,032.89
8150 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	135,162.63	0.00	2,917.74	138,080.37
I	15	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2024		0.00	2,917.74	
8150 8			Participaciones y Aportaciones	113,165,224.70	0.00	13,852,352.65	127,017,577.35
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	37,297,513.00	0.00	4,003,222.00	41,300,735.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,057,359.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	-54,137.00	
8150 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	7,665,276.00	0.00	775,952.00	8,441,228.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	794,815.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	-18,863.00	
8150 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,205,479.00	0.00	133,907.00	1,339,386.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	133,907.00	
8150 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,679,087.00	0.00	224,766.00	4,903,853.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	233,675.00	
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	-8,909.00	
8150 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	706,697.00	0.00	86,228.00	792,925.00
IA	32	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	86,228.00	
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	45,729.00	281,849.00
I	1	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2024		0.00	45,729.00	
8150 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	154,953.00	0.00	18,636.00	173,589.00
I	14	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	18,636.00	
8150 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	2,736,286.00	0.00	375,568.00	3,111,854.00
I	8	11/09/2024	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	375,568.00	
8150 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	37.00	0.00	0.00	37.00
8150 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	281,418.50	0.00	14,614.00	296,032.50

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	20/09/2024		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	14,614.00	
			8150 8 810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	50,934.00	0.00	5,435.00	56,369.00
I	14	20/09/2024		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	5,435.00	
			8150 8 820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	19,612,228.00	0.00	2,451,529.00	22,063,757.00
I	14	20/09/2024		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	2,451,529.00	
			8150 8 820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	10,325,336.00	0.00	1,290,667.00	11,616,003.00
I	14	20/09/2024		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2024		0.00	1,290,667.00	
			8150 8 820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	629.23	0.00	148.53	777.76
IA	1	01/09/2024		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	145.20	
IA	2	02/09/2024		COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN		0.00	3.33	
			8150 8 820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	35,246.33	0.00	7,945.75	43,192.08
IA	15	01/09/2024		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	7,945.75	
			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	162,607.29	0.00	5.35	162,612.64
IA	8	01/09/2024		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		0.00	5.35	
			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	27,882,000.00	0.00	4,418,000.00	32,300,000.00
I	8	11/09/2024		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2024		0.00	750,000.00	
I	11	17/09/2024		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2024		0.00	3,668,000.00	
			8150 8 830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.16	0.00	0.02	0.18
IA	10	01/09/2024		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUB		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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	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	**52,305,122.43**	**8,705,961.45**	**21,370,923.10**	**39,640,160.78**
	8220 1		SERVICIOS PERSONALES	27,552,289.93	2,452,000.00	9,495,172.00	20,509,117.93
	8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	14,817,435.29	668,000.00	5,816,720.18	9,668,715.11
	8220 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	9,038,185.41	182,000.00	2,751,415.98	6,468,769.43
	8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	674,702.29	0.00	168,676.20	506,026.09
	8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	674,702.29	0.00	168,676.20	506,026.09
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	84,338.10	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	84,338.10	
	8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,848.84	132,000.00	144,479.70	8,369.14
	8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,848.84	132,000.00	144,479.70	8,369.14
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	72,239.85	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	72,239.85	
DP	8	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		60,000.00	0.00	
DP	19	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		72,000.00	0.00	
	8220 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	59,608.88	0.00	0.00	59,608.88
	8220 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	59,608.88	0.00	0.00	59,608.88
	8220 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	428,098.34	0.00	85,584.56	342,513.78
	8220 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	428,098.34	0.00	85,584.56	342,513.78
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	42,792.28	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	42,792.28	
	8220 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	247,080.40	0.00	33,676.84	213,403.56
	8220 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	247,080.40	0.00	33,676.84	213,403.56
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	16,838.42	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	16,838.42	
	8220 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	328,441.80	0.00	18,181.20	310,260.60

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	328,441.80	0.00	18,181.20	310,260.60
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	9,090.60	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	9,090.60	
8220 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	421,271.66	0.00	98,795.86	322,475.80
8220 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	421,271.66	0.00	98,795.86	322,475.80
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	41,897.93	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	41,897.93	
DP	20	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		0.00	10,000.00	
DP	44	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		0.00	5,000.00	
8220 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	520,281.84	0.00	141,119.64	379,162.20
8220 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	520,281.84	0.00	141,119.64	379,162.20
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	69,989.82	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	71,129.82	
8220 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	28,082.33	0.00	23,849.24	4,233.09
8220 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	28,082.33	0.00	23,849.24	4,233.09
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	11,924.62	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	11,924.62	
8220 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	56,082.35	0.00	23,849.24	32,233.11
8220 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	56,082.35	0.00	23,849.24	32,233.11
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	11,924.62	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	11,924.62	
8220 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	87,944.48	0.00	26,937.30	61,007.18
8220 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	87,944.48	0.00	26,937.30	61,007.18
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	13,468.65	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	13,468.65	
8220 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	114,943.84	0.00	29,937.38	85,006.46
8220 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	114,943.84	0.00	29,937.38	85,006.46
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	13,468.69	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	13,468.69	
DP	9	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	3,000.00	
8220 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,012,595.02	0.00	578,181.14	434,413.88
8220 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,012,595.02	0.00	578,181.14	434,413.88
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	98,590.57	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	98,590.57	
DP	8	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	371,000.00	
DP	43	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		0.00	10,000.00	
8220 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	482,655.23	0.00	132,615.84	350,039.39
8220 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	482,655.23	0.00	132,615.84	350,039.39
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	66,307.92	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	66,307.92	
8220 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,306,464.98	50,000.00	1,227,350.64	3,129,114.34
8220 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,306,464.98	50,000.00	1,227,350.64	3,129,114.34

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	233,075.32	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	229,275.32	
DP	8	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		50,000.00	0.00	
DP	19	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	765,000.00	
8220 1 113001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	112,723.92	0.00	18,181.20	94,542.72
8220 1 113001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	112,723.92	0.00	18,181.20	94,542.72
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	9,090.60	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	1,043,354.29	0.00	295,390.18	747,964.11
8220 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,043,354.29	0.00	295,390.18	747,964.11
8220 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,043,354.29	0.00	295,390.18	747,964.11
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	147,695.09	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	147,695.09	
8220 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,178,421.40	486,000.00	2,134,937.46	1,529,483.94
8220 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,576,844.82	0.00	1,203,048.26	1,373,796.56
8220 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,576,844.82	0.00	1,203,048.26	1,373,796.56
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	32,524.13	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	32,524.13	
DP	10	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	50,000.00	
DP	27	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		0.00	1,088,000.00	
8220 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	67,322.56	0.00	16,830.62	50,491.94
8220 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	67,322.56	0.00	16,830.62	50,491.94
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	8,415.31	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	8,415.31	
8220 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	315,856.36	200,000.00	442,764.68	73,091.68
8220 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	315,856.36	200,000.00	442,764.68	73,091.68
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	224,232.34	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	218,532.34	
DP	19	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200,000.00	0.00	
8220 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	218,397.66	286,000.00	472,293.90	32,103.76
8220 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	218,397.66	286,000.00	472,293.90	32,103.76
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	236,146.95	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	236,146.95	
DP	8	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		50,000.00	0.00	
DP	19	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		236,000.00	0.00	
8220 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	1,557,474.19	0.00	634,976.56	922,497.63
8220 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,557,474.19	0.00	634,976.56	922,497.63
8220 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,557,474.19	0.00	634,976.56	922,497.63
DC	46	15/09/2024	'023528|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	243,160.80	
DC	47	30/09/2024	'023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	243,160.80	
DC	47	30/09/2024	'023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-1,345.04	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	150,000.00	
	8220 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	140,607.76	0.00	33,332.70	107,275.06
	8220 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	140,607.76	0.00	33,332.70	107,275.06
	8220 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	30,308.00	0.00	15,151.50	15,156.50
	8220 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	30,308.00	0.00	15,151.50	15,156.50
DC	102	30/09/2024	023602|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	15,151.50	
	8220 1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	110,299.76	0.00	18,181.20	92,118.56
	8220 1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	110,299.76	0.00	18,181.20	92,118.56
DC	102	30/09/2024	023602|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	18,181.20	
	8220 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	293,513.00	1,088,000.00	1,099,816.00	281,697.00
	8220 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	269,643.00	668,000.00	713,166.00	224,477.00
	8220 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	83,735.00	400,000.00	432,160.00	51,575.00
	8220 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	83,735.00	400,000.00	432,160.00	51,575.00
DC	104	15/09/2024	023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	244,910.00	
DC	106	30/09/2024	023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	187,250.00	
DP	27	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		400,000.00	0.00	
	8220 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,908.00	218,000.00	221,006.00	10,902.00
	8220 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,908.00	218,000.00	221,006.00	10,902.00
DC	104	15/09/2024	023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	109,798.00	
DC	106	30/09/2024	023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	111,208.00	
DP	27	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		218,000.00	0.00	
	8220 1 122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 1 122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	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	37,400.00	0.00	10,000.00	27,400.00
	8220 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	37,400.00	0.00	10,000.00	27,400.00
DC	104	15/09/2024	023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	5,000.00	
DC	106	30/09/2024	023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	5,000.00	
	8220 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,600.00	50,000.00	50,000.00	19,600.00
	8220 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,600.00	50,000.00	50,000.00	19,600.00
DC	104	15/09/2024	023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	25,000.00	
DC	106	30/09/2024	023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	25,000.00	
DP	27	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		50,000.00	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	18,600.00	40,000.00	46,000.00	12,600.00
	8220 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	18,600.00	40,000.00	46,000.00	12,600.00
	8220 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	18,600.00	40,000.00	46,000.00	12,600.00
DC	104	15/09/2024	023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	23,000.00	
DC	106	30/09/2024	023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	23,000.00	
DP	27	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		40,000.00	0.00	
	8220 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,270.00	380,000.00	340,650.00	44,620.00
	8220 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,270.00	380,000.00	340,650.00	44,620.00
	8220 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,270.00	380,000.00	340,650.00	44,620.00
DC	104	15/09/2024	023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	191,150.00	
DC	106	30/09/2024	023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	149,500.00	
DP	27	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		380,000.00	0.00	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	143,917.91	0.00	20,546.76	123,371.15
	8220 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	73,646.11	0.00	10,464.78	63,181.33
	8220 1 131001 000001 002500		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 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	1,549.76	0.00	701.72	848.04
	8220 1 131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	1,549.76	0.00	701.72	848.04
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	350.86	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	350.86	
	8220 1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,630.35	0.00	376.20	12,254.15
	8220 1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,630.35	0.00	376.20	12,254.15
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	188.10	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	188.10	
	8220 1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	34,145.60	0.00	1,731.80	32,413.80
	8220 1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	34,145.60	0.00	1,731.80	32,413.80
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	865.90	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	865.90	
	8220 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,530.56	0.00	2,433.68	3,096.88
	8220 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	5,530.56	0.00	2,433.68	3,096.88
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	1,216.84	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	1,216.84	
	8220 1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	14,789.84	0.00	5,221.38	9,568.46
	8220 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	14,789.84	0.00	5,221.38	9,568.46
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	2,610.69	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	2,610.69	
	8220 1 131001 000002		HACIENDA	23,501.12	0.00	812.36	22,688.76
	8220 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	23,501.12	0.00	812.36	22,688.76
	8220 1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	23,501.12	0.00	812.36	22,688.76
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	406.18	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	406.18	
	8220 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,369.95	0.00	8,489.98	31,879.97
	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	18,386.64	0.00	4,910.58	13,476.06
	8220 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,386.64	0.00	4,910.58	13,476.06
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	2,455.29	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	2,455.29	
	8220 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,983.31	0.00	3,579.40	8,403.91
	8220 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,983.31	0.00	3,579.40	8,403.91
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	1,789.70	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	1,789.70	
	8220 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	6,400.73	0.00	779.64	5,621.09
	8220 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,400.73	0.00	779.64	5,621.09
	8220 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,400.73	0.00	779.64	5,621.09
DC	46	15/09/2024	'023528|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	389.82	
DC	47	30/09/2024	'023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	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	551,975.39	0.00	7,687.20	544,288.19
	8220 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	331,610.26	0.00	0.00	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	13,990.72	0.00	0.00	13,990.72
	8220 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,990.72	0.00	0.00	13,990.72
	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	36,048.28	0.00	0.00	36,048.28
	8220 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	36,048.28	0.00	0.00	36,048.28
	8220 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	67,949.13	0.00	0.00	67,949.13
	8220 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	67,949.13	0.00	0.00	67,949.13
	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	59,003.30	0.00	6,577.51	52,425.79
	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	16,281.05	0.00	4,278.43	12,002.62
	8220 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,281.05	0.00	4,278.43	12,002.62
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	4,278.43	
	8220 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,222.25	0.00	2,299.08	14,923.17
	8220 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,222.25	0.00	2,299.08	14,923.17
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	2,299.08	
	8220 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	142,872.57	0.00	1,109.69	141,762.88
	8220 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	142,872.57	0.00	1,109.69	141,762.88

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	142,872.57	0.00	1,109.69	141,762.88
DC	47	30/09/2024	'023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,109.69	
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	684,098.20	581,000.00	681,496.76	583,601.44
8220 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	612,984.98	256,000.00	343,230.00	525,754.98
8220 1 134002 000001 001000			REGIDORES	466,126.00	0.00	42,000.00	424,126.00
8220 1 134002 000001 001000 000001			REGIDORES	466,126.00	0.00	42,000.00	424,126.00
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	18,000.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	24,000.00	
8220 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,263.76	25,000.00	25,000.00	3,263.76
8220 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,263.76	25,000.00	25,000.00	3,263.76
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	12,500.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	12,500.00	
DP	8	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		13,000.00	0.00	
DP	19	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		12,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,088.00	0.00	0.00	8,088.00
8220 1 134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,088.00	0.00	0.00	8,088.00
8220 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	14,955.00	33,000.00	40,000.00	7,955.00
8220 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	14,955.00	33,000.00	40,000.00	7,955.00
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	22,000.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	18,000.00	
DP	8	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		15,000.00	0.00	
DP	19	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		18,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,000.00	8,000.00	8,000.00	1,000.00
8220 1 134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,000.00	8,000.00	8,000.00	1,000.00
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	4,000.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	4,000.00	
DP	8	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,000.00	0.00	
DP	19	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	1,248.00	8,000.00	7,000.00	2,248.00
8220 1 134002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	1,248.00	8,000.00	7,000.00	2,248.00
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	3,500.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	3,500.00	
DP	8	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,000.00	0.00	
DP	19	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	5,369.92	15,000.00	19,000.00	1,369.92
8220 1 134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	5,369.92	15,000.00	19,000.00	1,369.92
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	9,500.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	9,500.00	
DP	8	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,000.00	0.00	
DP	20	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		10,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,361.52	26,000.00	45,800.00	561.52

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,361.52	26,000.00	45,800.00	561.52
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	22,900.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	22,900.00	
DP	8	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,000.00	0.00	
DP	19	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		23,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	13,276.80	0.00	10,340.40	2,936.40
8220 1 134002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	13,276.80	0.00	10,340.40	2,936.40
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	5,170.20	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	5,170.20	
8220 1 134002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,054.40	6,000.00	3,243.20	3,811.20
8220 1 134002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,054.40	6,000.00	3,243.20	3,811.20
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	1,621.60	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	1,621.60	
DP	8	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,000.00	0.00	
DP	19	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,054.40	6,000.00	9,243.20	1,811.20
8220 1 134002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,054.40	6,000.00	9,243.20	1,811.20
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	4,621.60	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	4,621.60	
DP	19	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		6,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,054.40	3,000.00	3,243.20	811.20
8220 1 134002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,054.40	3,000.00	3,243.20	811.20
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	1,621.60	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	1,621.60	
DP	9	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,960.85	50,000.00	55,300.00	10,660.85
8220 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,960.85	50,000.00	55,300.00	10,660.85
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	29,300.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	26,000.00	
DP	8	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		30,000.00	0.00	
DP	19	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		20,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	7,988.39	32,000.00	32,500.00	7,488.39
8220 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	7,988.39	32,000.00	32,500.00	7,488.39
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	15,000.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	17,500.00	
DP	8	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		15,000.00	0.00	
DP	19	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		17,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,183.54	44,000.00	42,560.00	4,623.54
8220 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,183.54	44,000.00	42,560.00	4,623.54
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	19,000.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	23,560.00	
DP	8	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		19,000.00	0.00	
DP	19	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		25,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	13,544.53	100,000.00	109,000.00	4,544.53
	8220 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	13,544.53	100,000.00	109,000.00	4,544.53
	8220 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	13,544.53	100,000.00	109,000.00	4,544.53
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	50,750.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	58,250.00	
DP	8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		40,000.00	0.00	
DP	19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		60,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	48,205.21	75,000.00	104,510.17	18,695.04
	8220 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,858.00	21,000.00	22,000.00	2,858.00
	8220 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,858.00	21,000.00	22,000.00	2,858.00
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	11,000.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	11,000.00	
DP	8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		11,000.00	0.00	
DP	19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		10,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,600.00	2,000.00	2,300.00	1,300.00
	8220 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,600.00	2,000.00	2,300.00	1,300.00
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	1,150.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	1,150.00	
DP	19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,131.29	30,000.00	52,053.42	3,077.87
	8220 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,131.29	30,000.00	52,053.42	3,077.87
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	25,000.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	27,053.42	
DP	19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		30,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,615.92	22,000.00	28,156.75	11,459.17
	8220 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,615.92	22,000.00	28,156.75	11,459.17
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	5,803.43	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	22,353.32	
DP	19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		22,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	9,363.48	150,000.00	124,756.59	34,606.89
	8220 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,363.48	150,000.00	124,756.59	34,606.89
	8220 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,363.48	150,000.00	124,756.59	34,606.89
DC	46	15/09/2024	023528|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	62,112.00	
DC	47	30/09/2024	023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	62,644.59	
DP	11	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		150,000.00	0.00	
	8220 1 141002		ISSSTE	1,455,573.62	0.00	335,710.36	1,119,863.26
	8220 1 141002 000001		GOBERNACIÓN	691,305.29	0.00	158,378.99	532,926.30
	8220 1 141002 000001 001000		REGIDORES	67,267.78	0.00	16,817.02	50,450.76
	8220 1 141002 000001 001000 000001		REGIDORES	67,267.78	0.00	16,817.02	50,450.76
DC	193	15/09/2024	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	8,408.51	
DC	198	30/09/2024	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	8,408.51	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,402.60	0.00	14,404.62	49,997.98
	8220 1 141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,402.60	0.00	14,404.62	49,997.98
DC	193	15/09/2024	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,202.31	
DC	198	30/09/2024	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,202.31	
	8220 1 141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	11,012.35	0.00	0.00	11,012.35
	8220 1 141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	11,012.35	0.00	0.00	11,012.35
	8220 1 141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	44,872.53	0.00	8,532.78	36,339.75
	8220 1 141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	44,872.53	0.00	8,532.78	36,339.75
DC	193	15/09/2024	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	4,266.39	
DC	198	30/09/2024	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	4,266.39	
	8220 1 141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	22,661.61	0.00	3,357.58	19,304.03
	8220 1 141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	22,661.61	0.00	3,357.58	19,304.03
DC	193	15/09/2024	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,678.79	
DC	198	30/09/2024	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,678.79	
	8220 1 141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	31,134.20	0.00	1,812.66	29,321.54
	8220 1 141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	31,134.20	0.00	1,812.66	29,321.54
DC	193	15/09/2024	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	906.33	
DC	198	30/09/2024	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	906.33	
	8220 1 141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	47,336.60	0.00	8,354.44	38,982.16
	8220 1 141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	47,336.60	0.00	8,354.44	38,982.16
DC	193	15/09/2024	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	4,177.22	
DC	198	30/09/2024	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	4,177.22	
	8220 1 141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	83,894.84	0.00	14,183.28	69,711.56
	8220 1 141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	83,894.84	0.00	14,183.28	69,711.56
DC	193	15/09/2024	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,091.64	
DC	198	30/09/2024	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,091.64	
	8220 1 141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,787.88	0.00	2,377.76	4,410.12
	8220 1 141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,787.88	0.00	2,377.76	4,410.12
DC	193	15/09/2024	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,188.88	
DC	198	30/09/2024	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,188.88	
	8220 1 141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,787.88	0.00	2,377.76	4,410.12
	8220 1 141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,787.88	0.00	2,377.76	4,410.12
DC	193	15/09/2024	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,188.88	
DC	198	30/09/2024	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,188.88	
	8220 1 141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,257.61	0.00	2,685.65	9,571.96
	8220 1 141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,257.61	0.00	2,685.65	9,571.96
DC	193	15/09/2024	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,342.83	
DC	198	30/09/2024	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,342.82	
	8220 1 141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	12,257.47	0.00	2,685.66	9,571.81
	8220 1 141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	12,257.47	0.00	2,685.66	9,571.81
DC	193	15/09/2024	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,342.83	
DC	198	30/09/2024	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,342.83	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	103,579.44	0.00	19,658.96	83,920.48
	8220 1 141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	103,579.44	0.00	19,658.96	83,920.48
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,829.48	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,829.48	
	8220 1 141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	47,449.31	0.00	13,221.80	34,227.51
	8220 1 141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	47,449.31	0.00	13,221.80	34,227.51
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	6,610.90	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	6,610.90	
	8220 1 141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	87,194.78	0.00	46,096.36	41,098.42
	8220 1 141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	87,194.78	0.00	46,096.36	41,098.42
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	23,237.61	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	22,858.75	
	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	7,061.39	0.00	1,812.66	5,248.73
	8220 1 141002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	7,061.39	0.00	1,812.66	5,248.73
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	906.33	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	906.33	
	8220 1 141002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	13,594.98	0.00	0.00	13,594.98
	8220 1 141002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	13,594.98	0.00	0.00	13,594.98
	8220 1 141002 000002		HACIENDA	109,705.30	0.00	29,450.40	80,254.90
	8220 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	109,705.30	0.00	29,450.40	80,254.90
	8220 1 141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	109,705.30	0.00	29,450.40	80,254.90
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,725.20	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,725.20	
	8220 1 141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	465,256.34	0.00	48,486.30	416,770.04
	8220 1 141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	232,659.89	0.00	48,486.30	184,173.59
	8220 1 141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	232,659.89	0.00	48,486.30	184,173.59
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	24,243.15	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	24,243.15	
	8220 1 141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	232,596.45	0.00	0.00	232,596.45
	8220 1 141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	232,596.45	0.00	0.00	232,596.45
	8220 1 141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	189,306.69	0.00	99,394.67	89,912.02
	8220 1 141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,040.86	0.00	6,485.32	14,555.54
	8220 1 141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,040.86	0.00	6,485.32	14,555.54
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,242.66	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,242.66	
	8220 1 141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,483.69	0.00	1,678.02	5,805.67
	8220 1 141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,483.69	0.00	1,678.02	5,805.67
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	839.01	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	839.01	
	8220 1 141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110,625.44	0.00	44,143.63	66,481.81
	8220 1 141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110,625.44	0.00	44,143.63	66,481.81
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	22,355.96	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	21,787.67	
8220 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	50,156.70	0.00	47,087.70	3,069.00
8220 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	50,156.70	0.00	47,087.70	3,069.00
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	23,543.85	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	23,543.85	
8220 1	142001		FOVISSSTE	628,274.92	0.00	168,360.28	459,914.64
8220 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	315,884.88	0.00	79,427.78	236,457.10
8220 1	142001 000001 001000		REGIDORES	18,795.09	0.00	8,433.80	10,361.29
8220 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES	18,795.09	0.00	8,433.80	10,361.29
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	4,216.90	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	4,216.90	
8220 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,298.19	0.00	7,223.98	25,074.21
8220 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,298.19	0.00	7,223.98	25,074.21
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,611.99	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,611.99	
8220 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,180.41	0.00	0.00	5,180.41
8220 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,180.41	0.00	0.00	5,180.41
8220 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	21,761.90	0.00	4,279.22	17,482.68
8220 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	21,761.90	0.00	4,279.22	17,482.68
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,139.61	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,139.61	
8220 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	12,354.04	0.00	1,683.84	10,670.20
8220 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	12,354.04	0.00	1,683.84	10,670.20
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	841.92	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	841.92	
8220 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	16,422.08	0.00	909.06	15,513.02
8220 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	16,422.08	0.00	909.06	15,513.02
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	454.53	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	454.53	
8220 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	22,065.41	0.00	4,189.80	17,875.61
8220 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	22,065.41	0.00	4,189.80	17,875.61
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,094.90	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,094.90	
8220 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	42,073.62	0.00	7,112.98	34,960.64
8220 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	42,073.62	0.00	7,112.98	34,960.64
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,556.49	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,556.49	
8220 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,404.13	0.00	1,192.46	2,211.67
8220 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,404.13	0.00	1,192.46	2,211.67
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	596.23	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	596.23	
8220 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,404.13	0.00	1,192.46	2,211.67
8220 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,404.13	0.00	1,192.46	2,211.67

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	596.23	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	596.23	
8220 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,355.73	0.00	1,346.86	3,008.87
8220 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,355.73	0.00	1,346.86	3,008.87
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	673.43	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	673.43	
8220 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	4,355.73	0.00	1,346.86	3,008.87
8220 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	4,355.73	0.00	1,346.86	3,008.87
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	673.43	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	673.43	
8220 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	51,945.55	0.00	9,859.06	42,086.49
8220 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	51,945.55	0.00	9,859.06	42,086.49
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	4,929.53	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	4,929.53	
8220 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	25,482.77	0.00	6,630.80	18,851.97
8220 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	25,482.77	0.00	6,630.80	18,851.97
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,315.40	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,315.40	
8220 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	28,623.20	0.00	23,117.54	5,505.66
8220 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	28,623.20	0.00	23,117.54	5,505.66
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,653.77	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,463.77	
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	5,636.19	0.00	909.06	4,727.13
8220 1	142001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,636.19	0.00	909.06	4,727.13
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	454.53	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	454.53	
8220 1	142001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	6,817.97	0.00	0.00	6,817.97
8220 1	142001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	6,817.97	0.00	0.00	6,817.97
8220 1	142001 000002		HACIENDA	55,017.69	0.00	14,769.50	40,248.19
8220 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	55,017.69	0.00	14,769.50	40,248.19
8220 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	55,017.69	0.00	14,769.50	40,248.19
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,384.75	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,384.75	
8220 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	157,866.39	0.00	24,316.10	133,550.29
8220 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	41,218.23	0.00	24,316.10	16,902.13
8220 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	41,218.23	0.00	24,316.10	16,902.13
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,158.05	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		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	99,505.96	0.00	49,846.90	49,659.06
8220 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,552.09	0.00	3,252.42	7,299.67
8220 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,552.09	0.00	3,252.42	7,299.67

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	194	15/09/2024	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,626.21	
DC	199	30/09/2024	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,626.21	
8220 1 142001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,366.06	0.00	841.54	2,524.52
8220 1 142001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,366.06	0.00	841.54	2,524.52
DC	194	15/09/2024	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	420.77	
DC	199	30/09/2024	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	420.77	
8220 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55,479.16	0.00	22,138.24	33,340.92
8220 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55,479.16	0.00	22,138.24	33,340.92
DC	194	15/09/2024	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,211.62	
DC	199	30/09/2024	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	10,926.62	
8220 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,108.65	0.00	23,614.70	6,493.95
8220 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,108.65	0.00	23,614.70	6,493.95
DC	194	15/09/2024	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,807.35	
DC	199	30/09/2024	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,807.35	
8220 1 143001			CONSAR	467,126.11	15,000.00	174,252.86	307,873.25
8220 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	166,111.46	15,000.00	82,207.77	98,903.69
8220 1 143001 000001 001000			REGIDORES	31,373.63	0.00	8,729.00	22,644.63
8220 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	31,373.63	0.00	8,729.00	22,644.63
DC	195	15/09/2024	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	4,364.50	
DC	201	30/09/2024	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	4,364.50	
8220 1 143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,189.42	0.00	7,476.82	3,712.60
8220 1 143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,189.42	0.00	7,476.82	3,712.60
DC	195	15/09/2024	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,738.41	
DC	201	30/09/2024	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,738.41	
8220 1 143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,075.47	0.00	0.00	2,075.47
8220 1 143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,075.47	0.00	0.00	2,075.47
8220 1 143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	13,472.46	0.00	4,429.00	9,043.46
8220 1 143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	13,472.46	0.00	4,429.00	9,043.46
DC	195	15/09/2024	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,214.50	
DC	201	30/09/2024	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,214.50	
8220 1 143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	2,456.48	0.00	1,742.78	713.70
8220 1 143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	2,456.48	0.00	1,742.78	713.70
DC	195	15/09/2024	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	871.39	
DC	201	30/09/2024	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	871.39	
8220 1 143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	8,282.63	0.00	940.88	7,341.75
8220 1 143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	8,282.63	0.00	940.88	7,341.75
DC	195	15/09/2024	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	470.44	
DC	201	30/09/2024	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	470.44	
8220 1 143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	2,726.60	5,000.00	4,336.44	3,390.16
8220 1 143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	2,726.60	5,000.00	4,336.44	3,390.16
DC	195	15/09/2024	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,168.22	
DC	201	30/09/2024	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,168.22	
DP	44	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		5,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,003.12	0.00	7,361.94	2,641.18
8220 1 143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,003.12	0.00	7,361.94	2,641.18
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,680.97	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,680.97	
8220 1 143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,345.72	0.00	1,234.20	1,111.52
8220 1 143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,345.72	0.00	1,234.20	1,111.52
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	617.10	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	617.10	
8220 1 143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,345.72	0.00	1,234.20	1,111.52
8220 1 143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,345.72	0.00	1,234.20	1,111.52
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	617.10	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	617.10	
8220 1 143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,820.43	0.00	1,394.00	3,426.43
8220 1 143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,820.43	0.00	1,394.00	3,426.43
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	697.00	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	697.00	
8220 1 143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,041.12	0.00	1,394.00	3,647.12
8220 1 143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,041.12	0.00	1,394.00	3,647.12
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	697.00	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	697.00	
8220 1 143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,307.52	10,000.00	10,204.12	9,103.40
8220 1 143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,307.52	10,000.00	10,204.12	9,103.40
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,102.06	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,102.06	
DP	43	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		10,000.00	0.00	
8220 1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	13,188.89	0.00	6,862.86	6,326.03
8220 1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	13,188.89	0.00	6,862.86	6,326.03
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,431.43	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,431.43	
8220 1 143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	36,392.16	0.00	23,926.65	12,465.51
8220 1 143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	36,392.16	0.00	23,926.65	12,465.51
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,061.65	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,865.00	
8220 1 143001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	6,927.05	0.00	0.00	6,927.05
8220 1 143001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	6,927.05	0.00	0.00	6,927.05
8220 1 143001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	1,469.95	0.00	940.88	529.07
8220 1 143001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	1,469.95	0.00	940.88	529.07
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	470.44	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	470.44	
8220 1 143001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,693.09	0.00	0.00	2,693.09
8220 1 143001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,693.09	0.00	0.00	2,693.09
8220 1 143001 000002			HACIENDA	20,978.82	0.00	15,286.44	5,692.38
8220 1 143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	20,978.82	0.00	15,286.44	5,692.38
8220 1 143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	20,978.82	0.00	15,286.44	5,692.38

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	195	15/09/2024		023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,643.22	
DC	201	30/09/2024		023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,643.22	
			8220 1 143001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	184,646.86	0.00	25,167.16	159,479.70
			8220 1 143001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	110,575.27	0.00	25,167.16	85,408.11
			8220 1 143001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	110,575.27	0.00	25,167.16	85,408.11
DC	195	15/09/2024		023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,583.58	
DC	201	30/09/2024		023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,583.58	
			8220 1 143001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	74,071.59	0.00	0.00	74,071.59
			8220 1 143001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	74,071.59	0.00	0.00	74,071.59
			8220 1 143001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	95,388.97	0.00	51,591.49	43,797.48
			8220 1 143001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,578.65	0.00	3,366.24	5,212.41
			8220 1 143001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,578.65	0.00	3,366.24	5,212.41
DC	195	15/09/2024		023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,683.12	
DC	201	30/09/2024		023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,683.12	
			8220 1 143001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,444.63	0.00	870.98	8,573.65
			8220 1 143001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,444.63	0.00	870.98	8,573.65
DC	195	15/09/2024		023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	435.49	
DC	201	30/09/2024		023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	435.49	
			8220 1 143001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	42,665.11	0.00	22,913.07	19,752.04
			8220 1 143001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	42,665.11	0.00	22,913.07	19,752.04
DC	195	15/09/2024		023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,604.02	
DC	201	30/09/2024		023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,309.05	
			8220 1 143001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,700.58	0.00	24,441.20	10,259.38
			8220 1 143001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,700.58	0.00	24,441.20	10,259.38
DC	195	15/09/2024		023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,220.60	
DC	201	30/09/2024		023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,220.60	
			8220 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	1,102,735.37	0.00	837,395.10	265,340.27
			8220 1 153001 000001	GOBERNACIÓN	1,102,735.37	0.00	837,395.10	265,340.27
			8220 1 153001 000001 007000	PENSIONES VITALICIAS	1,102,735.37	0.00	837,395.10	265,340.27
			8220 1 153001 000001 007000 000013	PENSIONES VITALICIAS	1,102,735.37	0.00	837,395.10	265,340.27
DC	44	15/09/2024		023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	418,697.55	
DC	101	30/09/2024		023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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
			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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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		1,195,837.10	100,000.00	319,853.80	975,983.30
8220 1	154005 000001	GOBERNACIÓN		702,330.49	50,000.00	141,987.96	610,342.53
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,596.38	0.00	14,447.96	50,148.42
8220 1	154005 000001 002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,596.38	0.00	14,447.96	50,148.42
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	7,223.98	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	7,223.98	
8220 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,360.82	0.00	0.00	10,360.82
8220 1	154005 000001 002001	000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,360.82	0.00	0.00	10,360.82
8220 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	20,739.08	0.00	8,558.48	12,180.60
8220 1	154005 000001 002500	000003	SINDICO PROCURADOR	20,739.08	0.00	8,558.48	12,180.60
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	4,279.24	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	4,279.24	
8220 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	24,708.07	0.00	3,367.68	21,340.39
8220 1	154005 000001 002501	000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	24,708.07	0.00	3,367.68	21,340.39
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	1,683.84	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	1,683.84	
8220 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	32,844.17	0.00	1,818.12	31,026.05
8220 1	154005 000001 002502	000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	32,844.17	0.00	1,818.12	31,026.05
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	909.06	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	909.06	
8220 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	42,780.19	0.00	8,379.60	34,400.59
8220 1	154005 000001 002504	000064	OFICIALIA MAYOR	42,780.19	0.00	8,379.60	34,400.59
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	4,189.80	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	4,189.80	
8220 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	84,146.93	0.00	14,226.00	69,920.93
8220 1	154005 000001 003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	84,146.93	0.00	14,226.00	69,920.93
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	7,113.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	7,113.00	
8220 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,808.28	0.00	2,384.92	4,423.36
8220 1	154005 000001 003101	000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,808.28	0.00	2,384.92	4,423.36
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	1,192.46	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	1,192.46	
8220 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,808.28	0.00	2,384.92	4,423.36
8220 1	154005 000001 003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,808.28	0.00	2,384.92	4,423.36
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	1,192.46	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	1,192.46	
8220 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,294.53	0.00	2,693.72	9,600.81
8220 1	154005 000001 003103	000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,294.53	0.00	2,693.72	9,600.81
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	1,346.86	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	1,346.86	
8220 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	12,294.53	0.00	2,693.72	9,600.81
8220 1	154005 000001 003104	000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	12,294.53	0.00	2,693.72	9,600.81
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	1,346.86	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	1,346.86	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	102,860.09	0.00	19,718.00	83,142.09
8220 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	102,860.09	0.00	19,718.00	83,142.09
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	9,859.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	9,859.00	
8220 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,965.11	0.00	13,261.64	37,703.47
8220 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,965.11	0.00	13,261.64	37,703.47
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	6,630.82	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	6,630.82	
8220 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	17,246.56	50,000.00	46,235.08	21,011.48
8220 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	17,246.56	50,000.00	46,235.08	21,011.48
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	23,307.54	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	22,927.54	
DP	10	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50,000.00	0.00	
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	11,272.39	0.00	1,818.12	9,454.27
8220 1	154005 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	11,272.39	0.00	1,818.12	9,454.27
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	909.06	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	110,035.10	0.00	29,539.08	80,496.02
8220 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	110,035.10	0.00	29,539.08	80,496.02
8220 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	110,035.10	0.00	29,539.08	80,496.02
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	14,769.54	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	14,769.54	
8220 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	158,234.20	50,000.00	99,693.80	108,540.40
8220 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,104.03	0.00	6,504.84	14,599.19
8220 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,104.03	0.00	6,504.84	14,599.19
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	3,252.42	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	3,252.42	
8220 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,732.11	0.00	1,683.08	5,049.03
8220 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,732.11	0.00	1,683.08	5,049.03
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	841.54	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	841.54	
8220 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110,180.29	0.00	44,276.48	65,903.81
8220 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110,180.29	0.00	44,276.48	65,903.81
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	22,423.24	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	21,853.24	
8220 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,217.77	50,000.00	47,229.40	22,988.37
8220 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,217.77	50,000.00	47,229.40	22,988.37
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		0.00	23,614.70	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	23,614.70	
DP	8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		50,000.00	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154005 000009	FONDOS FEDERALES	225,237.31	0.00	48,632.96	176,604.35
8220 1 154005 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	225,237.31	0.00	48,632.96	176,604.35
8220 1 154005 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	225,237.31	0.00	48,632.96	176,604.35
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
DC 46 15/09/2024	'023528|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	24,316.48	
DC 47 30/09/2024	'023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	24,316.48	
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,673,874.66	732,484.09	1,641,331.35	765,027.40
8220 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	162.50	895.00	895.00	162.50
8220 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	85.51	895.00	895.00	85.51
8220 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	85.51	895.00	895.00	85.51
8220 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	85.51	895.00	895.00	85.51
DC 200 18/09/2024	'023714|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	895.00	
DP 40 01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		895.00	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	26.19	0.00	0.00	26.19
8220 2 211001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	26.19	0.00	0.00	26.19
8220 2 211001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	26.19	0.00	0.00	26.19
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	3,749.23	38,009.00	40,801.38	956.85
8220 2 214001 000001	GOBERNACIÓN	3,654.08	0.00	3,154.59	499.49
8220 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	499.08	0.00	0.00	499.08
8220 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	499.08	0.00	0.00	499.08
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	3,155.00	0.00	3,154.59	0.41
8220 2 214001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,155.00	0.00	3,154.59	0.41
DC 12 09/09/2024	'023441|REPARACION DE EQUIPOS Y RED DE OFICINA ARCHIVO		0.00	3,154.59	
8220 2 214001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000002	HACIENDA	91.92	15,222.00	15,236.52	77.40
8220 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	91.92	15,222.00	15,236.52	77.40
8220 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	91.92	15,222.00	15,236.52	77.40
DC 3 01/09/2024	'023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,240.00	
DC 3 01/09/2024	'023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,542.00	
DC 4 01/09/2024	'023399|NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,240.00	
DC 79 06/09/2024	'023569|TIMBRES FACTURACION AGOSTO 2024		0.00	1,214.52	
DP 1 01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		14,022.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/09/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		1,200.00	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	20,787.00	20,787.20	3.03
			8220 2 214001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3.23	20,787.00	20,787.20	3.03
			8220 2 214001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3.23	20,787.00	20,787.20	3.03
DC	14	16/09/2024		'023443|MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	20,787.20	
DP	2	01/09/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		20,787.00	0.00	
			8220 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,000.00	1,623.07	376.93
			8220 2 214001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,000.00	1,623.07	376.93
			8220 2 214001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,000.00	1,623.07	376.93
DC	165	05/09/2024		'023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y SERVICIO A ANTENA DE COMUNICIACION		0.00	1,623.07	
DP	36	01/09/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,000.00	0.00	
			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	0.00	0.00	2.00
			8220 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	2.00	0.00	0.00	2.00
			8220 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.00	0.00	0.00	2.00
			8220 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.00	0.00	0.00	2.00
			8220 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	301.25	2,905.00	2,905.00	301.25
			8220 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	301.25	2,905.00	2,905.00	301.25
			8220 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	301.25	2,905.00	2,905.00	301.25
			8220 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	301.25	2,905.00	2,905.00	301.25
DC	202	15/09/2024		'023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,905.00	
DP	40	01/09/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,905.00	0.00	
			8220 2 216001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 216001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 241001	VIAJE DE GRAVA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 241001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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)	209,982.00	0.00	2,000.00	207,982.00
	8220 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	209,982.00	0.00	2,000.00	207,982.00
	8220 2 246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	209,982.00	0.00	2,000.00	207,982.00
	8220 2 246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	209,982.00	0.00	2,000.00	207,982.00
DP	36	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	2,000.00	
	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	1,449.64	0.00	0.00	1,449.64
	8220 2 247004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,449.64	0.00	0.00	1,449.64
	8220 2 247004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1,449.64	0.00	0.00	1,449.64
	8220 2 247004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1,449.64	0.00	0.00	1,449.64
	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
	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	820,006.20	544,765.09	1,338,388.92	26,382.37
	8220 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	3,688.89	8,484.03	9,375.46	2,797.46
	8220 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,020.38	3,000.00	3,575.22	1,445.16
	8220 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,020.38	3,000.00	3,575.22	1,445.16
DC	202	15/09/2024	023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	3,575.22	
DP	40	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		3,000.00	0.00	
	8220 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	1,352.30
8220 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,352.30	0.00	0.00	1,352.30
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	316.21	5,484.03	5,800.24	0.00
8220 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	316.21	5,484.03	5,800.24	0.00
DC	32	02/09/2024	'023484|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	650.14	
DC	34	05/09/2024	'023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.10	
DC	36	07/09/2024	'023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	38	10/09/2024	'023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,850.00	
DP	4	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		5,150.10	0.00	
DP	5	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		333.93	0.00	
8220 2 261001 000002			HACIENDA	9,298.59	12,680.00	8,617.20	13,361.39
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	9,298.59	12,680.00	8,617.20	13,361.39
8220 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	9,298.59	12,680.00	8,617.20	13,361.39
DC	203	30/09/2024	'023720|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	8,617.20	
DP	45	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		12,680.00	0.00	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	799,611.60	158,601.06	957,405.36	807.30
8220 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	798,615.72	5,000.00	803,615.43	0.29
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	798,615.72	5,000.00	803,615.43	0.29
DC	17	01/09/2024	'023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC	18	02/09/2024	'023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,722.89	
DC	19	03/09/2024	'023471|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	21,381.96	
DC	20	04/09/2024	'023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,100.37	
DC	33	04/09/2024	'023485|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,126.32	
DC	21	05/09/2024	'023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,846.13	
DC	22	06/09/2024	'023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,000.00	
DC	35	06/09/2024	'023487|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,630.97	
DC	23	07/09/2024	'023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,500.00	
DC	36	07/09/2024	'023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,200.00	
DC	24	08/09/2024	'023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,400.06	
DC	25	09/09/2024	'023477|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,399.42	
DC	26	10/09/2024	'023478|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,965.88	
DC	39	11/09/2024	'023491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,039.60	
DC	28	12/09/2024	'023480|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	40	12/09/2024	'023492|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,165.36	
DC	29	13/09/2024	'023481|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,700.25	
DC	30	14/09/2024	'023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	6,600.05	
DC	31	15/09/2024	'023483|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,078.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	61	16/09/2024	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	3,088.15	
DC	65	16/09/2024	023551|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	13,500.53	
DC	66	17/09/2024	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	16,400.24	
DC	67	18/09/2024	023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	8,400.00	
DC	68	19/09/2024	023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	11,700.12	
DC	69	20/09/2024	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	14,500.00	
DC	70	21/09/2024	023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
DC	42	22/09/2024	023494|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35		0.00	1,624.00	
DC	71	22/09/2024	023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
DC	72	23/09/2024	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	7,800.00	
DC	73	24/09/2024	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	11,800.00	
DC	74	25/09/2024	023564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	18,778.10	
DC	75	26/09/2024	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	7,300.00	
DC	63	27/09/2024	023549|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.02	
DC	76	27/09/2024	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
DC	78	28/09/2024	023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,502.51	
DC	64	30/09/2024	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,679.82	
DC	80	30/09/2024	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	12,680.19	
DP	4	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	79,751.16	
DP	5	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.00	333.93	
DP	6	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	3,000.00	
DP	7	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	20,000.00	
DP	12	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	36,615.00	
DP	14	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		0.00	75,500.00	
DP	16	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		0.00	3,500.00	
DP	21	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		0.00	2,000.00	
DP	22	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		0.00	9,000.00	
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		5,000.00	0.00	
DP	24	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		0.00	5,000.00	
DP	25	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	15,000.00	
DP	32	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		0.00	261,304.00	
8220 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	911.07	70,819.99	71,009.83	721.23
8220 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	911.07	70,819.99	71,009.83	721.23
DC	18	02/09/2024	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
DC	20	04/09/2024	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC	21	05/09/2024	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC	22	06/09/2024	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC	23	07/09/2024	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
DC	38	10/09/2024	023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	842.66	
DC	27	11/09/2024	023479|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,349.85	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	29	13/09/2024	023481|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
DC	30	14/09/2024	023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC	66	17/09/2024	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,727.17	
DC	69	20/09/2024	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,900.00	
DC	62	21/09/2024	023548|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	191.03	
DC	70	21/09/2024	023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.11	
DC	72	23/09/2024	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
DC	73	24/09/2024	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC	75	26/09/2024	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC	76	27/09/2024	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
DC	80	30/09/2024	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,499.01	
DP	4	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		34,499.99	0.00	
DP	14	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		36,320.00	0.00	
8220 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	84.81	82,781.07	82,780.10	85.78
8220 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	84.81	82,781.07	82,780.10	85.78
DC	17	01/09/2024	023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,897.00	
DC	18	02/09/2024	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
DC	20	04/09/2024	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,095.75	
DC	21	05/09/2024	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,197.02	
DC	34	05/09/2024	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
DC	22	06/09/2024	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,173.62	
DC	23	07/09/2024	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
DC	24	08/09/2024	023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
DC	37	08/09/2024	023489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	27	11/09/2024	023479|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,602.25	
DC	28	12/09/2024	023480|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.09	
DC	41	13/09/2024	023493|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.62	
DC	30	14/09/2024	023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	31	15/09/2024	023483|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,934.72	
DC	61	16/09/2024	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.02	
DC	65	16/09/2024	023551|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	66	17/09/2024	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
DC	67	18/09/2024	023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,778.59	
DC	68	19/09/2024	023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
DC	69	20/09/2024	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
DC	71	22/09/2024	023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	72	23/09/2024	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	73	24/09/2024	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,100.00	
DC	75	26/09/2024	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
DC	76	27/09/2024	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.12	
DC	78	28/09/2024	023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	64	30/09/2024	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DC	80	30/09/2024	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.29	
DP	4	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		40,101.07	0.00	
DP	14	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		39,180.00	0.00	
DP	16	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		3,500.00	0.00	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	7,407.12	365,000.00	362,990.90	9,416.22
8220 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,407.12	365,000.00	362,990.90	9,416.22
8220 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,407.12	365,000.00	362,990.90	9,416.22
DC	107	01/09/2024	023607|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
DC	108	02/09/2024	023608|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,000.59	
DC	109	03/09/2024	023609|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,050.30	
DC	110	04/09/2024	023610|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,749.55	
DC	111	05/09/2024	023611|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,116.72	
DC	112	06/09/2024	023612|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,221.43	
DC	113	07/09/2024	023613|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	18,242.43	
DC	114	08/09/2024	023614|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,704.59	
DC	115	09/09/2024	023615|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,198.41	
DC	116	10/09/2024	023616|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,360.04	
DC	117	11/09/2024	023617|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,510.52	
DC	118	12/09/2024	023618|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,851.26	
DC	119	13/09/2024	023619|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,976.68	
DC	120	14/09/2024	023620|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,900.00	
DC	121	15/09/2024	023621|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	450.07	
DC	122	15/09/2024	023622|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	128	16/09/2024	023629|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,286.52	
DC	130	17/09/2024	023631|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,199.14	
DC	133	18/09/2024	023634|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,800.74	
DC	134	19/09/2024	023635|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,515.51	
DC	137	20/09/2024	023638|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,474.89	
DC	144	21/09/2024	023647|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,034.73	
DC	145	22/09/2024	023648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,010.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	146	23/09/2024	'023649|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,918.38	
DC	147	24/09/2024	'023650|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,726.26	
DC	148	25/09/2024	'023651|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,767.80	
DC	149	26/09/2024	'023652|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,442.92	
DC	150	27/09/2024	'023653|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,171.02	
DC	151	28/09/2024	'023654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,698.20	
DC	152	29/09/2024	'023655|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,715.39	
DC	153	30/09/2024	'023656|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,896.41	
DP	29	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		365,000.00	0.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	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	25,650.00	25,650.00	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	25,650.00	25,650.00	0.00
8220 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00
8220 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00
DC	124	10/09/2024	'023624|MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	25,650.00	
DP	32	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		25,650.00	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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8220 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293002	ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	0.00	3,000.00	2,998.50	1.50
8220 2 293002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,000.00	2,998.50	1.50
8220 2 293002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,000.00	2,998.50	1.50
8220 2 293002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,000.00	2,998.50	1.50
DC 105 03/09/2024	'023605|GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,998.50	
DP 28 01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00	0.00	
8220 2 294001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	8,205.11	11,794.89
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 294001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	20,000.00	8,205.11	11,794.89
8220 2 294001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,000.00	8,205.11	11,794.89
8220 2 294001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,000.00	8,205.11	11,794.89
DC 166 05/09/2024	'023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		0.00	5,971.73	
DC 167 05/09/2024	'023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,233.38	
DP 37 01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		20,000.00	0.00	
8220 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	609,241.01	76,080.00	198,308.16	487,012.85
8220 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	6,756.53	14,645.00	13,456.00	7,945.53
8220 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,373.53	12,645.00	12,644.00	2,374.53
8220 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,373.53	12,645.00	12,644.00	2,374.53
DC 202 15/09/2024	'023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	12,644.00	
DP 42 01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		12,645.00	0.00	
8220 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	4,383.00	2,000.00	812.00	5,571.00
	8220 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,383.00	2,000.00	812.00	5,571.00
DC	103	24/09/2024	'023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTMIENTO		0.00	812.00	
DP	17	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		2,000.00	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	67,917.00	61,435.00	102,361.57	26,990.43
	8220 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32,096.21	47,435.00	66,861.73	12,669.48
	8220 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32,096.21	47,435.00	66,861.73	12,669.48
DC	202	15/09/2024	'023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	1,508.00	
DC	10	16/09/2024	'023428|PAR DE LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	27,840.00	
DC	11	17/09/2024	'023430|REFACCION PARA UNIDAD MP-08		0.00	3,886.00	
DC	50	18/09/2024	'023532|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		0.00	4,855.08	
DC	99	19/09/2024	'023598|CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20		0.00	8,000.00	
DC	42	22/09/2024	'023494|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35		0.00	3,148.24	
DC	103	24/09/2024	'023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTMIENTO		0.00	464.00	
DC	103	24/09/2024	'023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTMIENTO		0.00	8,584.00	
DC	53	25/09/2024	'023537|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	4,198.41	
DC	56	26/09/2024	'023540|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	2,378.00	
DP	6	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		3,000.00	0.00	
DP	12	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		11,435.00	0.00	
DP	17	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		20,000.00	0.00	
DP	32	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		0.00	2,000.00	
DP	40	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		13,000.00	0.00	
	8220 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,285.13	0.00	18,861.46	8,423.67
	8220 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,285.13	0.00	18,861.46	8,423.67
DC	51	24/09/2024	'023533|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		0.00	6,518.04	
DC	103	24/09/2024	'023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTMIENTO		0.00	3,770.00	
DC	54	25/09/2024	'023538|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	8,573.42	
	8220 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,535.66	14,000.00	16,638.38	5,897.28
	8220 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,535.66	14,000.00	16,638.38	5,897.28
DC	1	03/09/2024	'023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07		0.00	4,993.17	
DC	202	15/09/2024	'023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	638.00	
DC	200	18/09/2024	'023714|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	950.01	
DC	103	24/09/2024	'023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTMIENTO		0.00	5,591.20	
DC	57	25/09/2024	'023541|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	4,466.00	
DP	12	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		4,000.00	0.00	
DP	26	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		10,000.00	0.00	
	8220 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	534,567.48	0.00	82,490.59	452,076.89
	8220 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	534,567.48	0.00	82,490.59	452,076.89
	8220 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	534,567.48	0.00	82,490.59	452,076.89

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	18	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		0.00	5,800.00	
DP	37	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		0.00	70,000.00	
DP	38	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.00	6,690.59	
8220 2 299008			BANCAS ARTESANALES	1.00	21,180.00	21,179.28	1.72
8220 2 299008 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.00	21,180.00	21,179.28	1.72
8220 2 299008 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1.00	21,180.00	21,179.28	1.72
8220 2 299008 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1.00	21,180.00	21,179.28	1.72
DC	49	20/09/2024	023531|BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EN EL CENTRO HISTORICO A UN COSTADODE LA PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	21,179.28	
DP	12	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		21,180.00	0.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	2,922,311.17	1,407,388.72	2,121,752.45	2,207,947.44
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,424,417.23	200,000.00	719,822.00	904,595.23
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	977,889.71	200,000.00	354,822.00	823,067.71
8220 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	977,889.71	200,000.00	354,822.00	823,067.71
8220 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	977,889.71	200,000.00	354,822.00	823,067.71
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		0.00	14,022.00	
DP	26	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	10,000.00	
DP	33	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		0.00	330,500.00	
DP	46	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		0.00	300.00	
DP	47	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		200,000.00	0.00	
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	446,527.52	0.00	365,000.00	81,527.52
8220 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	446,527.52	0.00	365,000.00	81,527.52
8220 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	446,527.52	0.00	365,000.00	81,527.52
DP	29	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	365,000.00	
8220 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	481,819.00	330,500.00	311,838.00	500,481.00
8220 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	481,819.00	330,500.00	311,838.00	500,481.00
8220 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	481,819.00	330,500.00	311,838.00	500,481.00
8220 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	481,819.00	330,500.00	311,838.00	500,481.00
DC	129	14/09/2024	023630|MANTENIMIENTO LUMINARIAS DAÑADAS EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	38,750.00	
DC	131	17/09/2024	023632|MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN IFERENTES COLONIAS DE COSALA		0.00	39,000.00	
DC	135	20/09/2024	023636|MANTENIMIENTO LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE COSALA		0.00	33,750.00	
DC	132	27/09/2024	023633|MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE COSALA		0.00	36,000.00	
DC	136	27/09/2024	023637|PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑDAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO		0.00	33,750.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.00	20,787.00	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		0.00	4,571.00	
DP	13	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	19,000.00	
DP	15	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		0.00	11,200.00	
DP	17	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		0.00	72,030.00	
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		0.00	3,000.00	
DP	33	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		130,500.00	0.00	
DP	47	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		200,000.00	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	2,112.00	37,680.00	15,328.00	24,464.00
8220 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	312.00	12,880.00	0.00	13,192.00
8220 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	312.00	12,880.00	0.00	13,192.00
8220 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	312.00	12,880.00	0.00	13,192.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		12,880.00	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	19,000.00	12,428.00	6,572.00
			8220 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,000.00	12,428.00	6,572.00
			8220 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,000.00	12,428.00	6,572.00
DC	60	02/09/2024		023545|SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,280.00	
DC	197	13/09/2024		023710|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRE		0.00	3,148.00	
DP	13	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		19,000.00	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	1,800.00	5,800.00	2,900.00	4,700.00
			8220 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,800.00	5,800.00	2,900.00	4,700.00
			8220 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,800.00	5,800.00	2,900.00	4,700.00
DC	100	02/09/2024		023599|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,900.00	
DP	18	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		5,800.00	0.00	
			8220 3 317001	SERVICIOS INFORMATICOS	14,416.40	50,000.00	56,898.00	7,518.40
			8220 3 317001 000001	GOBERNACIÓN	13,116.40	0.00	10,672.00	2,444.40
			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	13,115.24	0.00	10,672.00	2,443.24
			8220 3 317001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,115.24	0.00	10,672.00	2,443.24
DC	12	09/09/2024		023441|REPARACION DE EQUIPOS Y RED DE OFICINA ARCHIVO		0.00	10,672.00	
			8220 3 317001 000009	FONDOS FEDERALES	1,300.00	50,000.00	46,226.00	5,074.00
			8220 3 317001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,300.00	50,000.00	46,226.00	5,074.00
			8220 3 317001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,300.00	50,000.00	46,226.00	5,074.00
DC	165	05/09/2024		023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y SERVICIO A ANTENA DE COMUNICIACION		0.00	22,852.00	
DC	166	05/09/2024		023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		0.00	19,314.00	
DC	167	05/09/2024		023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,060.00	
DP	37	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		50,000.00	0.00	
			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	8,980.00	300.00	9,280.00	0.00
			8220 3 321001 000001	GOBERNACIÓN	8,980.00	300.00	9,280.00	0.00
			8220 3 321001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,980.00	300.00	9,280.00	0.00
			8220 3 321001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,980.00	300.00	9,280.00	0.00
DC	205	04/09/2024		023725|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	9,280.00	
DP	46	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00	0.00	
			8220 3 322001	ARRENDAMIENTOS	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 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	5,405.52	10,000.00	15,312.00	93.52
	8220 3 331001 000002		HACIENDA	5,405.52	10,000.00	15,312.00	93.52
	8220 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,405.52	10,000.00	15,312.00	93.52
	8220 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	5,405.52	10,000.00	15,312.00	93.52
DC	77	03/09/2024	'023567|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD SEPTIEMBRE 2024		0.00	15,312.00	
DP	15	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		10,000.00	0.00	
	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	42,621.44	459.60	10,413.59	32,667.45
	8220 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,019.69	0.00	10,413.59	23,606.10
	8220 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,019.69	0.00	10,413.59	23,606.10
	8220 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,019.69	0.00	10,413.59	23,606.10
DC	58	13/09/2024	'023542|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,210.17	
DC	52	20/09/2024	'023535|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9.28	
DC	55	20/09/2024	'023539|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	18.56	
DC	59	23/09/2024	'023544|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,352.59	
DC	168	24/09/2024	'023675|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	560.28	
DC	48	30/09/2024	'023530|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	160.08	
DC	169	30/09/2024	'023676|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:1340990 BANAMEX		0.00	348.00	
DC	171	30/09/2024	'023678|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:6241927 BANAMEX		0.00	348.00	
DC	172	30/09/2024	'023679|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6241935 BANAMEX		0.00	263.49	
DC	173	30/09/2024	'023680|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6522586 BANAMEX		0.00	348.00	
DC	174	30/09/2024	'023681|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 4853273 BANAMEX		0.00	348.00	
DC	175	30/09/2024	'023683|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 321110 BANAMEX		0.00	348.00	
DC	176	30/09/2024	'023684|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	181.26	
DC	177	30/09/2024	'023685|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 7311422 BANAMEX		0.00	204.97	
DC	178	30/09/2024	'023686|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 490672 BANAMEX		0.00	348.00	
DC	179	30/09/2024	'023687|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 8470192 BANAMEX		0.00	348.00	
DC	180	30/09/2024	'023688|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 2205531 BANAMEX		0.00	205.00	
DC	181	30/09/2024	'023689|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 321137 BANAMEX		0.00	348.00	
DC	182	30/09/2024	'023690|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9.39	
DC	183	30/09/2024	'023691|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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 184 30/09/2024	023692|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 369733 BANAMEX		0.00	348.00	
DC 185 30/09/2024	023693|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	348.00	
DC 186 30/09/2024	023694|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	322.52	
DC 187 30/09/2024	023695|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	348.00	
DC 188 30/09/2024	023696|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 369741 BANAMEX		0.00	348.00	
DC 189 30/09/2024	023697|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	348.00	
DC 190 30/09/2024	023698|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 490656 BANAMEX		0.00	348.00	
DC 191 30/09/2024	023699|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 68177 BANAMEX		0.00	348.00	
DC 192 30/09/2024	023700|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 5683175 BANAMEX		0.00	348.00	
8220 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	8,601.75	459.60	0.00	9,061.35
8220 3 341001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,343.93	433.80	0.00	8,777.73
8220 3 341001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,343.93	433.80	0.00	8,777.73
DP 30 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		433.80	0.00	
8220 3 341001 000009 000953	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	257.82	25.80	0.00	283.62
8220 3 341001 000009 000953 000078	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	257.82	25.80	0.00	283.62
DP 39 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		25.80	0.00	
8220 3 341006	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	18,943.64	24,247.12	0.00	43,190.76
8220 3 341006 000009	FONDOS FEDERALES	18,943.64	24,247.12	0.00	43,190.76
8220 3 341006 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,943.64	24,247.12	0.00	43,190.76
8220 3 341006 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,943.64	24,247.12	0.00	43,190.76
DP 31 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		24,247.12	0.00	
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
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	518,600.00	320,000.00	517,486.00	321,114.00
8220 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	518,600.00	320,000.00	517,486.00	321,114.00
8220 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	518,600.00	320,000.00	517,486.00	321,114.00
8220 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	518,600.00	320,000.00	517,486.00	321,114.00
DC 139 02/09/2024	023640|BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORICO COSALA		0.00	39,495.00	
DC 138 06/09/2024	023639|PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, HIDALGO Y ROSALES		0.00	42,108.00	
DC 143 09/09/2024	023646|PARA BACHEO EN CALLE JUAREZ, HIDALGO Y ROSALES Y CONSTRUCCION DE TOPES		0.00	39,975.00	
DC 140 12/09/2024	023643|BACHE CALLES 5 DE MAYO, FRANCISCO I. MADERO Y ALDAMA		0.00	38,280.00	
DC 5 13/09/2024	023405|PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR GUARNICIONES CENTRO HISTORICO		0.00	35,264.00	
DC 6 13/09/2024	023408|PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTAR GUARNICIONES CENTRO HISTORICO		0.00	28,536.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	13/09/2024	'023411|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		0.00	38,280.00	
DC	141	26/09/2024	'023644|PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, AQUILES SERDN, DONATO GUERRA Y JAVIER MINA		0.00	40,832.00	
DC	142	28/09/2024	'023645|BACHE CALLES HIDALGO, AQUILES SERDA, DONATO GUERRA, AV. LA JUVENTUD Y JAVIER MINA		0.00	40,175.00	
DP	32	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		100,000.00	0.00	
DP	33	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		200,000.00	0.00	
DP	40	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		0.00	27,920.00	
DP	41	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		0.00	112,000.00	
DP	42	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00	17,045.00	
DP	45	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		0.00	17,576.00	
DP	47	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		20,000.00	0.00	
8220 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	14,593.00	0.00	14,592.80	0.20
8220 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,593.00	0.00	14,592.80	0.20
8220 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	14,593.00	0.00	14,592.80	0.20
8220 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	14,593.00	0.00	14,592.80	0.20
DC	15	17/09/2024	'023444|SUMINISTRO PARA MAQUIN DE APODAR PARA ELPERSONAL DE ASEOY LIMPIA		0.00	14,592.80	
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	30,039.71	128,440.00	98,321.60	60,158.11
8220 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,039.71	128,440.00	98,321.60	60,158.11
8220 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	30,039.71	128,440.00	98,321.60	60,158.11
8220 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	30,039.71	128,440.00	98,321.60	60,158.11
DC	127	13/09/2024	'023628|MATERIAL DE TRABAJO PARA ELPERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	34,220.00	
DC	9	16/09/2024	'023416|BOLSAS NEGRAS PARA RECOLECCION DE BASURA DEPARTAMENTO ASEO Y LIMPIA		0.00	15,439.60	
DC	8	17/09/2024	'023415|BOLSAS NEGRAS Y ADITIVOS PARA PERSONAL ASEO Y LIMPIA		0.00	14,442.00	
DC	126	23/09/2024	'023626|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	34,220.00	
DP	32	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		68,440.00	0.00	
DP	47	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		60,000.00	0.00	
8220 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	3,196.00	0.00	3,132.00	64.00
8220 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,196.00	0.00	3,132.00	64.00
8220 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	3,196.00	0.00	3,132.00	64.00
8220 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	3,196.00	0.00	3,132.00	64.00
DC	13	17/09/2024	'023442|MATERIAL ELECTRICA PARA FUENTES A UN COSTADO DELMERCADO MUNICIPAL		0.00	3,132.00	
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	0.00	0.00	0.00
8220 3 351017 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351017 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351017 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	1,987.50	41,950.00	41,950.00	1,987.50
8220 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,987.50	41,950.00	41,950.00	1,987.50
8220 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,987.50	41,950.00	41,950.00	1,987.50
8220 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,987.50	41,950.00	41,950.00	1,987.50
DC	125	13/09/2024	'023625|MANTENIMIENTO MURO DE CONTENCION UNIDAD DEPORTIVA		0.00	41,950.00	
DP	32	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		41,950.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 351019			BARDA PERIMETRAL PANTEONES	575.00	41,675.00	41,675.00	575.00
8220 3 351019 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	575.00	41,675.00	41,675.00	575.00
8220 3 351019 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	575.00	41,675.00	41,675.00	575.00
8220 3 351019 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	575.00	41,675.00	41,675.00	575.00
DC	123	05/09/2024	'023623|MANTENIMIENTO DE BARDA PRIMETRAL DEL PANTEON EN COLONIA DE LAS LOMITAS		0.00	41,675.00	
DP	32	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		41,675.00	0.00	
8220 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	653.50	0.00	0.00	653.50
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)	66,203.64	53,400.00	41,612.23	77,991.41
8220 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	519.50	10,400.00	5,910.40	5,009.10
8220 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	402.50	4,400.00	4,356.00	446.50
8220 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	402.50	4,400.00	4,356.00	446.50
DC	202	15/09/2024	'023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	4,356.00	
DP	42	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,400.00	0.00	
8220 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	117.00	6,000.00	1,554.40	4,562.60
8220 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	117.00	6,000.00	1,554.40	4,562.60
DC	103	24/09/2024	'023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTMIENTO		0.00	1,554.40	
DP	17	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,000.00	0.00	
DP	21	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		2,000.00	0.00	
DP	22	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		3,000.00	0.00	
8220 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	24,557.47	43,000.00	35,701.83	31,855.64
8220 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,064.00	30,000.00	26,023.00	5,041.00
8220 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,064.00	30,000.00	26,023.00	5,041.00
DC	103	24/09/2024	'023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTMIENTO		0.00	6,612.00	
DP	17	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		5,000.00	0.00	
DP	23	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	5,000.00	
DP	24	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		5,000.00	0.00	
DP	25	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		15,000.00	0.00	
DP	32	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		0.00	14,411.00	
DP	40	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		5,000.00	0.00	
8220 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	745.76	5,000.00	928.00	4,817.76
8220 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	745.76	5,000.00	928.00	4,817.76
DC	103	24/09/2024	'023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTMIENTO		0.00	928.00	
DP	17	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		2,000.00	0.00	
DP	22	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		3,000.00	0.00	
8220 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,747.71	8,000.00	8,750.83	21,996.88
8220 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,747.71	8,000.00	8,750.83	21,996.88
DC	1	03/09/2024	'023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07		0.00	1,795.15	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	03/09/2024	'023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07		0.00	541.98	
DC	98	24/09/2024	'023597|SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-07		0.00	4,360.50	
DC	103	24/09/2024	'023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTMIENTO		0.00	2,053.20	
DP	17	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		5,000.00	0.00	
DP	22	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		3,000.00	0.00	
8220 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	41,126.67	0.00	0.00	41,126.67
8220 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	41,126.67	0.00	0.00	41,126.67
8220 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	41,126.67	0.00	0.00	41,126.67
8220 3 356001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13.75	0.00	0.00	13.75
8220 3 356001 000009			FONDOS FEDERALES	13.75	0.00	0.00	13.75
8220 3 356001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13.75	0.00	0.00	13.75
8220 3 356001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13.75	0.00	0.00	13.75
8220 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 357001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000003 001200			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000003 001200 000016			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000009			FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 357001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 357002			ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	60.80	0.00	0.00	60.80
8220 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	60.80	0.00	0.00	60.80
8220 3 357002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	60.80	0.00	0.00	60.80
8220 3 357002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	60.80	0.00	0.00	60.80
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	4,887.00	21,213.00
8220 3 361002 000002			HACIENDA	26,100.00	0.00	4,887.00	21,213.00
8220 3 361002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	4,887.00	21,213.00
8220 3 361002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	4,887.00	21,213.00
DC	2	17/09/2024	'023383|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	4,887.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	844.99	8,016.00	7,375.00	1,485.99
8220 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	101.66	3,120.00	3,119.00	102.66
8220 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	101.66	3,120.00	3,119.00	102.66
8220 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	101.66	3,120.00	3,119.00	102.66
DC	202	15/09/2024	'023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,512.00	
DC	202	15/09/2024	'023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	607.00	
DP	40	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		3,120.00	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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8220 3 375001 000002	HACIENDA	743.33	4,896.00	4,256.00	1,383.33
8220 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	743.33	4,896.00	4,256.00	1,383.33
8220 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	743.33	4,896.00	4,256.00	1,383.33
DC 203 30/09/2024	'023720|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	2,381.00	
DC 203 30/09/2024	'023720|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	1,875.00	
DP 45 01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		4,896.00	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	24,150.00	24,149.99	159.27
8220 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	159.26	24,150.00	24,149.99	159.27
8220 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	159.26	24,150.00	24,149.99	159.27
8220 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	159.26	24,150.00	24,149.99	159.27
DC 97 02/09/2024	'023594|RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS A REALIZARSE LOS DIAS 14,15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	24,149.99	
DP 17 01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		24,150.00	0.00	
8220 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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	279.17	24,571.00	18,022.69	6,827.48

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	73.60	12,000.00	7,832.99	4,240.61
8220 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	73.60	6,000.00	5,917.99	155.61
8220 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	73.60	6,000.00	5,917.99	155.61
DC	45	04/09/2024	'023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETAR		0.00	3,470.00	
DC	200	18/09/2024	'023714|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,447.99	
DP	7	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		6,000.00	0.00	
8220 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	1,915.00	4,085.00
8220 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	1,915.00	4,085.00
DC	45	04/09/2024	'023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETAR		0.00	1,915.00	
DP	7	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		6,000.00	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	205.57	9,571.00	7,584.70	2,191.87
8220 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	205.57	9,571.00	7,584.70	2,191.87
8220 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	205.57	9,571.00	7,584.70	2,191.87
DC	16	02/09/2024	'023459|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE TESORERIA		0.00	638.00	
DC	43	04/09/2024	'023497|CONUSMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL PERSONAL DE TESORERIA		0.00	2,450.00	
DC	2	17/09/2024	'023383|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	3,892.70	
DC	203	30/09/2024	'023720|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	604.00	
DP	3	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		4,571.00	0.00	
DP	7	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		5,000.00	0.00	
8220 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	2,605.00	395.00
8220 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	2,605.00	395.00
8220 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	2,605.00	395.00
DC	45	04/09/2024	'023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETAR		0.00	2,605.00	
DP	7	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		3,000.00	0.00	
8220 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 394001			RESOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 394001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 394001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 394001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395001			ACTUALIZACION	35,006.54	6,000.00	39,799.12	1,207.42
8220 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,006.54	6,000.00	39,799.12	1,207.42
8220 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,006.54	6,000.00	39,799.12	1,207.42
8220 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,006.54	6,000.00	39,799.12	1,207.42
DC	204	30/09/2024	'023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	39,799.12	
DP	41	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		6,000.00	0.00	
8220 3 395002			INTERES	24,468.02	106,000.00	129,857.43	610.59
8220 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,468.02	106,000.00	129,857.43	610.59
8220 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,468.02	106,000.00	129,857.43	610.59
8220 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,468.02	106,000.00	129,857.43	610.59
DC	204	30/09/2024	'023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	129,857.43	
DP	41	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		106,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	9,843,723.83	1,270,000.00	2,397,040.70	8,716,683.13
	8220 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	4,147,120.00	70,000.00	637,100.00	3,580,020.00
	8220 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,147,120.00	70,000.00	637,100.00	3,580,020.00
	8220 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,147,120.00	70,000.00	637,100.00	3,580,020.00
	8220 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,147,120.00	70,000.00	637,100.00	3,580,020.00
DC	156	02/09/2024	'023660|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	235,000.00	
DC	87	13/09/2024	'023577|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	40,000.00	
DC	88	13/09/2024	'023578|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	215,000.00	
DC	91	17/09/2024	'023581|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	75,000.00	
DC	95	20/09/2024	'023585|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,500.00	
DC	204	30/09/2024	'023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	64,600.00	
DP	47	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		70,000.00	0.00	
	8220 4 417001		JAPACO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
	8220 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
	8220 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
	8220 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
DC	196	14/09/2024	'023709|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	200,000.00	
	8220 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	981,600.00	200,000.00	122,000.00	1,059,600.00
	8220 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	981,600.00	200,000.00	122,000.00	1,059,600.00
	8220 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	981,600.00	200,000.00	122,000.00	1,059,600.00
	8220 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	981,600.00	200,000.00	122,000.00	1,059,600.00
DC	158	02/09/2024	'023662|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	65,000.00	
DC	83	13/09/2024	'023573|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,000.00	
DC	84	13/09/2024	'023574|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	45,000.00	
DP	47	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		200,000.00	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8220 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	2,975,210.40	1,000,000.00	1,246,000.00	2,729,210.40
8220 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,975,210.40	1,000,000.00	1,246,000.00	2,729,210.40
8220 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,975,210.40	1,000,000.00	1,246,000.00	2,729,210.40
8220 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,975,210.40	1,000,000.00	1,246,000.00	2,729,210.40
DC 155 02/09/2024	'023659|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	275,000.00	
DC 157 02/09/2024	'023661|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	125,000.00	
DC 160 03/09/2024	'023664|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	116,000.00	
DC 89 13/09/2024	'023579|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	135,000.00	
DC 90 14/09/2024	'023580|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	90,000.00	
DC 92 18/09/2024	'023582|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	180,000.00	
DC 93 18/09/2024	'023583|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	140,000.00	
DC 94 18/09/2024	'023584|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	185,000.00	
DP 35 01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,000,000.00	0.00	
8220 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	697,000.00	0.00	102,000.00	595,000.00
8220 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	697,000.00	0.00	102,000.00	595,000.00
8220 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	697,000.00	0.00	102,000.00	595,000.00
8220 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	697,000.00	0.00	102,000.00	595,000.00
DC 154 02/09/2024	'023658|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	50,000.00	
DC 81 13/09/2024	'023571|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,000.00	
DC 82 13/09/2024	'023572|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	45,000.00	
8220 4 417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	737,736.00	0.00	73,500.00	664,236.00
8220 4 417005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	737,736.00	0.00	73,500.00	664,236.00
8220 4 417005 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	737,736.00	0.00	73,500.00	664,236.00
8220 4 417005 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	737,736.00	0.00	73,500.00	664,236.00
DC 159 02/09/2024	'023663|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	35,000.00	
DC 85 13/09/2024	'023575|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	8,500.00	
DC 86 13/09/2024	'023576|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,000.00	
8220 4 423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	23,958.32	0.00	2,711.36	21,246.96
8220 4 423001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,958.32	0.00	2,711.36	21,246.96
8220 4 423001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,958.32	0.00	2,711.36	21,246.96
8220 4 423001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,958.32	0.00	2,711.36	21,246.96
DC 204 30/09/2024	'023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	2,711.36	
8220 4 423002	COCCAF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 423002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 423002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 423002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 423003	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	13,027.59	0.00	475.87	12,551.72
8220 4 423003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,027.59	0.00	475.87	12,551.72
8220 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,027.59	0.00	475.87	12,551.72
8220 4 423003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,027.59	0.00	475.87	12,551.72
DC 170 03/09/2024	'023677|GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO		0.00	475.87	
8220 4 423004	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	40,972.24	0.00	13,253.47	27,718.77
8220 4 423004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,972.24	0.00	13,253.47	27,718.77
8220 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,972.24	0.00	13,253.47	27,718.77
8220 4 423004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,972.24	0.00	13,253.47	27,718.77

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	204	30/09/2024		'023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	13,253.47	
			8220 4 441004	OTROS APOYOS	3,285.28	0.00	0.00	3,285.28
			8220 4 441004 000001	GOBERNACIÓN	3,285.28	0.00	0.00	3,285.28
			8220 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,285.28	0.00	0.00	3,285.28
			8220 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,285.28	0.00	0.00	3,285.28
			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	18,813.00	0.00	0.00	18,813.00
			8220 4 445001 000001	GOBERNACIÓN	18,813.00	0.00	0.00	18,813.00
			8220 4 445001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,813.00	0.00	0.00	18,813.00
			8220 4 445001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,813.00	0.00	0.00	18,813.00
			8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,850.56	6,690.59	29,940.59	13,600.56
			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	1,010.02	0.00	0.00	1,010.02
			8220 5 512001 000009	FONDOS FEDERALES	1,010.02	0.00	0.00	1,010.02
			8220 5 512001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,010.02	0.00	0.00	1,010.02
			8220 5 512001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,010.02	0.00	0.00	1,010.02
			8220 5 512003	ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	34,754.95	0.00	23,250.00	11,504.95
			8220 5 512003 000009	FONDOS FEDERALES	34,754.95	0.00	23,250.00	11,504.95
			8220 5 512003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	34,754.95	0.00	23,250.00	11,504.95
			8220 5 512003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	34,754.95	0.00	23,250.00	11,504.95
DC	96	02/09/2024		'023587|COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATALES		0.00	23,250.00	
			8220 5 512004	MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	589.03	0.00	0.00	589.03
			8220 5 512004 000009	FONDOS FEDERALES	589.03	0.00	0.00	589.03
			8220 5 512004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	589.03	0.00	0.00	589.03
			8220 5 512004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	589.03	0.00	0.00	589.03
			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 515004	EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,690.59	6,690.59	0.00
			8220 5 515004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,690.59	6,690.59	0.00
			8220 5 515004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,690.59	6,690.59	0.00
			8220 5 515004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,690.59	6,690.59	0.00
DC	166	05/09/2024		'023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		0.00	6,690.59	
DP	38	01/09/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		6,690.59	0.00	
			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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 521001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521002	PROYECTOR LASER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521002 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521003	LENTES ANGULARES CORTO ALCANCE	423.52	0.00	0.00	423.52
8220 5 521003 000007	ADQUISICIONES	423.52	0.00	0.00	423.52
8220 5 521003 000007 001000	ADQUISICIONES	423.52	0.00	0.00	423.52
8220 5 521003 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	423.52	0.00	0.00	423.52
8220 5 564002	MINI SPLITS	72.00	0.00	0.00	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	72.00	0.00	0.00	72.00
8220 5 564002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	72.00	0.00	0.00	72.00
8220 5 564002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	72.00	0.00	0.00	72.00
8220 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 569002	MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.40	0.00	0.00	0.40
8220 5 569002 000007	ADQUISICIONES	0.40	0.00	0.00	0.40
8220 5 569002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.40	0.00	0.00	0.40
8220 5 569002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.40	0.00	0.00	0.40
8220 6	INVERSIÓN PÚBLICA	10,095,907.14	2,837,398.05	5,674,796.10	7,258,509.09
8220 6 613002	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613002 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613002 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613005	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	422,061.06	422,061.06	0.00
8220 6 613005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	422,061.06	422,061.06	0.00
8220 6 613005 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	422,061.06	422,061.06	0.00
8220 6 613005 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	422,061.06	422,061.06	0.00
DC 163 27/09/2024	'023667|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIVOS A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA L		0.00	422,061.06	
DP 34 01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		422,061.06	0.00	
8220 6 613008	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613008 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613008 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614001	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008	CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008 001000	CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008 001000 000025	CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614002	OBRA PUBLICA DIRECTA	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8220 6 614002 000008	CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8220 6 614002 000008 001000	CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8220 6 614002 000008 001000 000025	CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8220 6 614099	MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	9,805,582.35	0.00	2,837,398.05	6,968,184.30
8220 6 614099 000009	FONDOS FEDERALES	9,805,582.35	0.00	2,837,398.05	6,968,184.30
8220 6 614099 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	9,805,582.35	0.00	2,837,398.05	6,968,184.30
8220 6 614099 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	9,805,582.35	0.00	2,837,398.05	6,968,184.30

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	34	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		0.00	2,837,398.05	
	8220 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	99.04	0.00	0.00	99.04
	8220 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	99.04	0.00	0.00	99.04
	8220 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	99.04	0.00	0.00	99.04
	8220 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	99.04	0.00	0.00	99.04
	8220 6 615003		PAVIMENTACIÓN DE CALLES	1,782.49	0.00	0.00	1,782.49
	8220 6 615003 000009		FONDOS FEDERALES	1,782.49	0.00	0.00	1,782.49
	8220 6 615003 000009 000953		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	1,782.49	0.00	0.00	1,782.49
	8220 6 615003 000009 000953 000078		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	1,782.49	0.00	0.00	1,782.49
	8220 6 615008		EMPEDRADO DE CALLES	0.00	2,415,336.99	2,415,336.99	0.00
	8220 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,415,336.99	2,415,336.99	0.00
	8220 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,415,336.99	2,415,336.99	0.00
	8220 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,415,336.99	2,415,336.99	0.00
DC	161	05/09/2024	'023665|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHITA		0.00	592,570.39	
DC	162	26/09/2024	'023666|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLEJON SIN NOMBRE SECTOR GUERO MEZA EN LA LOCALIDAD DE EL		0.00	1,193,687.26	
DC	164	27/09/2024	'023668|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIAEN L		0.00	629,079.34	
DP	34	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		2,415,336.99	0.00	
	8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	180,165.14	0.00	10,889.91	169,275.23
	8220 9 911001		CREDITO BANOBRAS	114,918.39	0.00	0.00	114,918.39
	8220 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	114,918.39	0.00	0.00	114,918.39
	8220 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	114,918.39	0.00	0.00	114,918.39
	8220 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	114,918.39	0.00	0.00	114,918.39
	8220 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	37,159.54	0.00	2,466.65	34,692.89
	8220 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	37,159.54	0.00	2,466.65	34,692.89
	8220 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	37,159.54	0.00	2,466.65	34,692.89
	8220 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	37,159.54	0.00	2,466.65	34,692.89
DC	204	30/09/2024	'023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	2,466.65	
	8220 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	27,369.76	0.00	8,423.26	18,946.50
	8220 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	27,369.76	0.00	8,423.26	18,946.50
	8220 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	27,369.76	0.00	8,423.26	18,946.50
	8220 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	27,369.76	0.00	8,423.26	18,946.50
DC	204	30/09/2024	'023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	8,423.26	
	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	**39,479,974.16**	**6,931,254.73**	**8,705,961.45**	**41,254,680.88**
	8230 1		SERVICIOS PERSONALES	15,514,668.00	2,452,000.00	2,452,000.00	15,514,668.00
	8230 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	4,064,418.90	2,452,000.00	668,000.00	2,280,418.90
	8230 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	3,222,950.00	1,164,000.00	182,000.00	2,240,950.00
	8230 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-400,000.00	0.00	132,000.00	-268,000.00
	8230 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-400,000.00	0.00	132,000.00	-268,000.00
DP	8	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	60,000.00	
DP	19	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	72,000.00	
	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	15,000.00	0.00	-21,530.00
	8230 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	-6,530.00	15,000.00	0.00	-21,530.00
DP	20	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		10,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	44	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		5,000.00	0.00	
			8230 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-322,520.00	0.00	0.00	-322,520.00
			8230 1 113001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-322,520.00	0.00	0.00	-322,520.00
			8230 1 113001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
			8230 1 113001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
			8230 1 113001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
			8230 1 113001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
			8230 1 113001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
			8230 1 113001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
			8230 1 113001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-8,000.00	3,000.00	0.00	-11,000.00
			8230 1 113001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-8,000.00	3,000.00	0.00	-11,000.00
DP	9	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,000.00	0.00	
			8230 1 113001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-16,000.00	381,000.00	0.00	-397,000.00
			8230 1 113001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-16,000.00	381,000.00	0.00	-397,000.00
DP	8	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		371,000.00	0.00	
DP	43	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		10,000.00	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	4,134,000.00	765,000.00	50,000.00	3,419,000.00
			8230 1 113001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,134,000.00	765,000.00	50,000.00	3,419,000.00
DP	8	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	50,000.00	
DP	19	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		765,000.00	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	1,593,417.41	1,138,000.00	486,000.00	941,417.41
			8230 1 113001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,365,803.00	1,138,000.00	0.00	1,227,803.00
			8230 1 113001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,365,803.00	1,138,000.00	0.00	1,227,803.00
DP	10	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50,000.00	0.00	
DP	27	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		1,088,000.00	0.00	
			8230 1 113001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-787,850.00	0.00	200,000.00	-587,850.00
			8230 1 113001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-787,850.00	0.00	200,000.00	-587,850.00
DP	19	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	200,000.00	
			8230 1 113001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,464.41	0.00	286,000.00	301,464.41
			8230 1 113001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,464.41	0.00	286,000.00	301,464.41
DP	8	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	50,000.00	
DP	19	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	236,000.00	
			8230 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	-694,948.51	150,000.00	0.00	-844,948.51
			8230 1 113001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-694,948.51	150,000.00	0.00	-844,948.51
			8230 1 113001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-694,948.51	150,000.00	0.00	-844,948.51
DP	11	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		150,000.00	0.00	
			8230 1 121001	HONORARIOS ASIMILABLES	151,520.00	0.00	0.00	151,520.00
			8230 1 121001 000001	GOBERNACIÓN	151,520.00	0.00	0.00	151,520.00
			8230 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	151,520.00	0.00	0.00	151,520.00
			8230 1 121001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	151,520.00	0.00	0.00	151,520.00
			8230 1 122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	8,544,075.00	0.00	1,088,000.00	9,632,075.00
			8230 1 122001 000001	GOBERNACIÓN	4,993,425.00	0.00	668,000.00	5,661,425.00
			8230 1 122001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,274,345.00	0.00	400,000.00	2,674,345.00
			8230 1 122001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,274,345.00	0.00	400,000.00	2,674,345.00
DP	27	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		0.00	400,000.00	
			8230 1 122001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,425,480.00	0.00	218,000.00	1,643,480.00
			8230 1 122001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,425,480.00	0.00	218,000.00	1,643,480.00
DP	27	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		0.00	218,000.00	
			8230 1 122001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	524,600.00	0.00	50,000.00	574,600.00
	8230 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	524,600.00	0.00	50,000.00	574,600.00
DP	27	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		0.00	50,000.00	
	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	225,000.00	0.00	40,000.00	265,000.00
	8230 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	225,000.00	0.00	40,000.00	265,000.00
	8230 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	225,000.00	0.00	40,000.00	265,000.00
DP	27	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		0.00	40,000.00	
	8230 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,325,650.00	0.00	380,000.00	3,705,650.00
	8230 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,325,650.00	0.00	380,000.00	3,705,650.00
	8230 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,325,650.00	0.00	380,000.00	3,705,650.00
DP	27	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		0.00	380,000.00	
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	41,530.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	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	2,885,000.00	0.00	581,000.00	3,466,000.00
	8230 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	1,270,000.00	0.00	256,000.00	1,526,000.00
	8230 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,000.00	0.00	25,000.00	100,000.00
	8230 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,000.00	0.00	25,000.00	100,000.00
DP	8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	13,000.00	
DP	19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	12,000.00	
	8230 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
	8230 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
	8230 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	47,000.00	0.00	33,000.00	80,000.00
	8230 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	47,000.00	0.00	33,000.00	80,000.00
DP	8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	15,000.00	
DP	19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	18,000.00	
	8230 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,000.00	0.00	8,000.00	18,000.00
	8230 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,000.00	0.00	8,000.00	18,000.00
DP	8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	4,000.00	
DP	19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	4,000.00	
	8230 1 134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	9,000.00	0.00	8,000.00	17,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 134002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	9,000.00	0.00	8,000.00	17,000.00
DP		8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	4,000.00	
DP		19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	4,000.00	
	8230 1 134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	9,000.00	0.00	15,000.00	24,000.00
	8230 1 134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	9,000.00	0.00	15,000.00	24,000.00
DP		8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	5,000.00	
DP		20	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		0.00	10,000.00	
	8230 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	214,000.00	0.00	26,000.00	240,000.00
	8230 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	214,000.00	0.00	26,000.00	240,000.00
DP		8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	3,000.00	
DP		19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	23,000.00	
	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	6,000.00	33,000.00
	8230 1 134002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	27,000.00	0.00	6,000.00	33,000.00
DP		8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,000.00	
DP		19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	4,000.00	
	8230 1 134002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	79,000.00	0.00	6,000.00	85,000.00
	8230 1 134002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	79,000.00	0.00	6,000.00	85,000.00
DP		19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	6,000.00	
	8230 1 134002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	27,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00
	8230 1 134002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	27,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00
DP		9	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	3,000.00	
	8230 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	155,000.00	0.00	50,000.00	205,000.00
	8230 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	155,000.00	0.00	50,000.00	205,000.00
DP		8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	30,000.00	
DP		19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	20,000.00	
	8230 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	37,000.00	0.00	32,000.00	69,000.00
	8230 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	37,000.00	0.00	32,000.00	69,000.00
DP		8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	15,000.00	
DP		19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	17,000.00	
	8230 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	386,000.00	0.00	44,000.00	430,000.00
	8230 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	386,000.00	0.00	44,000.00	430,000.00
DP		8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	19,000.00	
DP		19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	25,000.00	
	8230 1 134002 000002			HACIENDA	325,000.00	0.00	100,000.00	425,000.00
	8230 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	325,000.00	0.00	100,000.00	425,000.00
	8230 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	325,000.00	0.00	100,000.00	425,000.00
DP		8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	40,000.00	
DP		19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	60,000.00	
	8230 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	620,000.00	0.00	75,000.00	695,000.00
	8230 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	49,000.00	0.00	21,000.00	70,000.00
	8230 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	49,000.00	0.00	21,000.00	70,000.00
DP		8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	11,000.00	
DP		19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	10,000.00	
	8230 1 134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
	8230 1 134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
DP		19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	2,000.00	
	8230 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	416,000.00	0.00	30,000.00	446,000.00
	8230 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	416,000.00	0.00	30,000.00	446,000.00
DP		19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	30,000.00	
	8230 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	145,000.00	0.00	22,000.00	167,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	145,000.00	0.00	22,000.00	167,000.00
DP		19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	22,000.00	
	8230 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	670,000.00	0.00	150,000.00	820,000.00
	8230 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	670,000.00	0.00	150,000.00	820,000.00
	8230 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	670,000.00	0.00	150,000.00	820,000.00
DP		11	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	150,000.00	
	8230 1 141002			ISSSTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8230 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8230 1 141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8230 1 141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8230 1 141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,000.00	0.00	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	344,000.00	0.00	15,000.00	359,000.00
	8230 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	144,000.00	0.00	15,000.00	159,000.00
	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 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 1 143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP		44	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		0.00	5,000.00	
	8230 1 143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 1 143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	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	6,000.00	0.00	10,000.00	16,000.00
	8230 1 143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,000.00	0.00	10,000.00	16,000.00
DP		43	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		0.00	10,000.00	
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8230 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8230 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8230 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DP	10	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	50,000.00	
	8230 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8230 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8230 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DP	8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	50,000.00	
	8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,235,562.76	597,494.68	732,484.09	6,370,552.17
	8230 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	17,254.71	0.00	895.00	18,149.71
	8230 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	-116,579.47	0.00	895.00	-115,684.47
	8230 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,222.57	0.00	895.00	60,117.57
	8230 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,222.57	0.00	895.00	60,117.57
DP	40	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		0.00	895.00	
	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	10,966.00	0.00	0.00	10,966.00
	8230 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,966.00	0.00	0.00	10,966.00
	8230 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,966.00	0.00	0.00	10,966.00
	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	-156,633.12	0.00	38,009.00	-118,624.12
	8230 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	-112,892.52	0.00	0.00	-112,892.52
	8230 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,784.80	0.00	0.00	39,784.80
	8230 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,784.80	0.00	0.00	39,784.80
	8230 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-4,320.32	0.00	0.00	-4,320.32
	8230 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-4,320.32	0.00	0.00	-4,320.32
	8230 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-13,357.00	0.00	0.00	-13,357.00
	8230 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-13,357.00	0.00	0.00	-13,357.00
	8230 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	10,490.40	0.00	15,222.00	25,712.40
	8230 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,490.40	0.00	15,222.00	25,712.40
	8230 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	10,490.40	0.00	15,222.00	25,712.40
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		0.00	14,022.00	
DP	15	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		0.00	1,200.00	
	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	20,787.00	-2,244.00
	8230 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-23,031.00	0.00	20,787.00	-2,244.00
	8230 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-23,031.00	0.00	20,787.00	-2,244.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.00	20,787.00	
	8230 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8230 2 214001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8230 2 214001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	36	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	2,000.00	
	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
	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	4,658.74	0.00	0.00	4,658.74
	8230 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	4,658.74	0.00	0.00	4,658.74
	8230 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,658.74	0.00	0.00	4,658.74
	8230 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,658.74	0.00	0.00	4,658.74
	8230 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	-768.67	0.00	2,905.00	2,136.33
	8230 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	14,231.33	0.00	2,905.00	17,136.33
	8230 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,231.33	0.00	2,905.00	17,136.33
	8230 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,231.33	0.00	2,905.00	17,136.33
DP	40	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		0.00	2,905.00	
	8230 2 216001 000002		HACIENDA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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)	2,705,286.00	2,000.00	0.00	2,703,286.00
	8230 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	2,705,286.00	2,000.00	0.00	2,703,286.00
	8230 2 246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,705,286.00	2,000.00	0.00	2,703,286.00
	8230 2 246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,705,286.00	2,000.00	0.00	2,703,286.00
DP	36	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,000.00	0.00	
	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	21,134.64	0.00	0.00	21,134.64
	8230 2 247004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,134.64	0.00	0.00	21,134.64
	8230 2 247004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	21,134.64	0.00	0.00	21,134.64
	8230 2 247004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	21,134.64	0.00	0.00	21,134.64
	8230 2 249007		PINTURAS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
	8230 2 249007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
	8230 2 249007 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
	8230 2 249007 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
	8230 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	-105,250.00	0.00	0.00	-105,250.00
	8230 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	-83,000.00	0.00	0.00	-83,000.00
	8230 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
	8230 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
	8230 2 254001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 254001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 254001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 254001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 254001 000002		HACIENDA	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 2 254001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-3,250.00	0.00	0.00	-3,250.00
	8230 2 254001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,250.00	0.00	0.00	-3,250.00
	8230 2 254001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,250.00	0.00	0.00	-3,250.00
	8230 2 254001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 2 254001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 2 254001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,737,555.57	511,004.09	544,765.09	3,771,316.57
	8230 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	-681,428.13	0.00	8,484.03	-672,944.10
	8230 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-49,743.21	0.00	3,000.00	-46,743.21
	8230 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-49,743.21	0.00	3,000.00	-46,743.21
DP	40	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		0.00	3,000.00	
	8230 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
	8230 2 261001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
	8230 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
	8230 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
	8230 2 261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	-60,354.81	0.00	0.00	-60,354.81
	8230 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-60,354.81	0.00	0.00	-60,354.81
	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	-386,345.15	0.00	5,484.03	-380,861.12
	8230 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-386,345.15	0.00	5,484.03	-380,861.12
DP	4	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	5,150.10	
DP	5	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.00	333.93	
	8230 2 261001 000002		HACIENDA	88,730.23	0.00	12,680.00	101,410.23
	8230 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	88,730.23	0.00	12,680.00	101,410.23
	8230 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	88,730.23	0.00	12,680.00	101,410.23
DP	45	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		0.00	12,680.00	
	8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,027,253.47	511,004.09	158,601.06	3,674,850.44
	8230 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,034,550.00	511,004.09	5,000.00	3,528,545.91
	8230 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,034,550.00	511,004.09	5,000.00	3,528,545.91
DP	4	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		79,751.16	0.00	
DP	5	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		333.93	0.00	
DP	6	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		3,000.00	0.00	
DP	7	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		20,000.00	0.00	
DP	12	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		36,615.00	0.00	
DP	14	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		75,500.00	0.00	
DP	16	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		3,500.00	0.00	
DP	21	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		2,000.00	0.00	
DP	22	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		9,000.00	0.00	
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	5,000.00	
DP	24	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		5,000.00	0.00	
DP	25	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		15,000.00	0.00	
DP	32	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		261,304.00	0.00	
	8230 2 261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	41,618.57	0.00	70,819.99	112,438.56
	8230 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	41,618.57	0.00	70,819.99	112,438.56
DP	4	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	34,499.99	
DP	14	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		0.00	36,320.00	
	8230 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-48,915.10	0.00	82,781.07	33,865.97
	8230 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-48,915.10	0.00	82,781.07	33,865.97
DP	4	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	40,101.07	
DP	14	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		0.00	39,180.00	
DP	16	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		0.00	3,500.00	
	8230 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	303,000.00	0.00	365,000.00	668,000.00
	8230 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	303,000.00	0.00	365,000.00	668,000.00
	8230 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	303,000.00	0.00	365,000.00	668,000.00
DP	29	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	365,000.00	
	8230 2 271001		UNIFORMES	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
	8230 2 271001 000001		GOBERNACIÓN	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
	8230 2 271001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
	8230 2 271001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.00	0.00	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

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	25,650.00	76,416.12
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	25,650.00	104,416.12
8230 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	78,766.12	0.00	25,650.00	104,416.12
8230 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	78,766.12	0.00	25,650.00	104,416.12
DP	32	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		0.00	25,650.00	
8230 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	-19,314.00	0.00	0.00	-19,314.00
8230 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-19,314.00	0.00	0.00	-19,314.00
8230 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-19,314.00	0.00	0.00	-19,314.00
8230 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-19,314.00	0.00	0.00	-19,314.00
8230 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	-33,445.00	0.00	0.00	-33,445.00
8230 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
8230 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 2 293001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 293001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 293001 000002			HACIENDA	-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
8230 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
8230 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
8230 2 293001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-1,695.00	0.00	0.00	-1,695.00
8230 2 293001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-1,695.00	0.00	0.00	-1,695.00
8230 2 293001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-1,695.00	0.00	0.00	-1,695.00
8230 2 293001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 293001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 293001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 293002			ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	28,855.98	0.00	3,000.00	31,855.98
8230 2 293002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,855.98	0.00	3,000.00	31,855.98
8230 2 293002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	28,855.98	0.00	3,000.00	31,855.98
8230 2 293002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	28,855.98	0.00	3,000.00	31,855.98
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		0.00	3,000.00	
8230 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-53,214.00	0.00	20,000.00	-33,214.00
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

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			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 294001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
			8230 2 294001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
			8230 2 294001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DP	37	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		0.00	20,000.00	
			8230 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	-91,207.11	84,490.59	76,080.00	-99,617.70
			8230 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	-276,382.76	0.00	14,645.00	-261,737.76
			8230 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,579.26	0.00	12,645.00	67,224.26
			8230 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,579.26	0.00	12,645.00	67,224.26
DP	42	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00	12,645.00	
			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	-196,962.02	0.00	2,000.00	-194,962.02
			8230 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-196,962.02	0.00	2,000.00	-194,962.02
DP	17	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		0.00	2,000.00	
			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	332,475.65	2,000.00	61,435.00	391,910.65
			8230 2 296001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	521,142.62	2,000.00	47,435.00	566,577.62
			8230 2 296001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	521,142.62	2,000.00	47,435.00	566,577.62
DP	6	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	3,000.00	
DP	12	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	11,435.00	
DP	17	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		0.00	20,000.00	
DP	32	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		2,000.00	0.00	
DP	40	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		0.00	13,000.00	
			8230 2 296001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-127,762.02	0.00	0.00	-127,762.02
			8230 2 296001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-127,762.02	0.00	0.00	-127,762.02
			8230 2 296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-60,904.95	0.00	14,000.00	-46,904.95
			8230 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-60,904.95	0.00	14,000.00	-46,904.95
DP	12	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	4,000.00	
DP	26	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	10,000.00	
			8230 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	-136,600.00	82,490.59	0.00	-219,090.59
			8230 2 296001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-136,600.00	82,490.59	0.00	-219,090.59
			8230 2 296001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-136,600.00	82,490.59	0.00	-219,090.59

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	18	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		5,800.00	0.00	
DP	37	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		70,000.00	0.00	
DP	38	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		6,690.59	0.00	
8230 2 299008			BANCAS ARTESANALES	14,385.00	0.00	21,180.00	35,565.00
8230 2 299008 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,385.00	0.00	21,180.00	35,565.00
8230 2 299008 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	14,385.00	0.00	21,180.00	35,565.00
8230 2 299008 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	14,385.00	0.00	21,180.00	35,565.00
DP	12	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	21,180.00	
8230 3			SERVICIOS GENERALES	12,074,721.48	1,044,362.00	1,407,388.72	12,437,748.20
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-287,685.64	719,822.00	200,000.00	-807,507.64
8230 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,599,808.11	354,822.00	200,000.00	2,444,986.11
8230 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	2,599,808.11	354,822.00	200,000.00	2,444,986.11
8230 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	2,599,808.11	354,822.00	200,000.00	2,444,986.11
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		14,022.00	0.00	
DP	26	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		10,000.00	0.00	
DP	33	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		330,500.00	0.00	
DP	46	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00	0.00	
DP	47	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		0.00	200,000.00	
8230 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	-2,887,493.75	365,000.00	0.00	-3,252,493.75
8230 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-2,887,493.75	365,000.00	0.00	-3,252,493.75
8230 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-2,887,493.75	365,000.00	0.00	-3,252,493.75
DP	29	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		365,000.00	0.00	
8230 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,432,594.35	130,588.00	330,500.00	3,632,506.35
8230 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,432,594.35	130,588.00	330,500.00	3,632,506.35
8230 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	3,432,594.35	130,588.00	330,500.00	3,632,506.35
8230 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	3,432,594.35	130,588.00	330,500.00	3,632,506.35
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		20,787.00	0.00	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		4,571.00	0.00	
DP	13	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		19,000.00	0.00	
DP	15	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		11,200.00	0.00	
DP	17	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		72,030.00	0.00	
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00	0.00	
DP	33	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		0.00	130,500.00	
DP	47	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		0.00	200,000.00	
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	-12,024.00	0.00	37,680.00	25,656.00
8230 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	9,736.00	0.00	12,880.00	22,616.00
8230 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,036.00	0.00	12,880.00	38,916.00
8230 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,036.00	0.00	12,880.00	38,916.00
DP	17	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		0.00	12,880.00	
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 314001 000002	HACIENDA	-6,760.00	0.00	19,000.00	12,240.00
8230 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-6,760.00	0.00	19,000.00	12,240.00
8230 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-6,760.00	0.00	19,000.00	12,240.00
TIPO DE POLIZA: DP NUMERO: 13 FECHA: 01/09/2024	CONCEPTO: MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	19,000.00	
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
8230 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
8230 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
8230 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
TIPO DE POLIZA: DP NUMERO: 18 FECHA: 01/09/2024	CONCEPTO: MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		0.00	5,800.00	
8230 3 317001	SERVICIOS INFORMATICOS	36,223.24	0.00	50,000.00	86,223.24
8230 3 317001 000001	GOBERNACIÓN	26,223.24	0.00	0.00	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	21,409.24	0.00	0.00	21,409.24
8230 3 317001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	21,409.24	0.00	0.00	21,409.24
8230 3 317001 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	50,000.00	60,000.00
8230 3 317001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,000.00	0.00	50,000.00	60,000.00
8230 3 317001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,000.00	0.00	50,000.00	60,000.00
TIPO DE POLIZA: DP NUMERO: 37 FECHA: 01/09/2024	CONCEPTO: MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		0.00	50,000.00	
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	300.00	83,120.00
8230 3 321001 000001	GOBERNACIÓN	82,820.00	0.00	300.00	83,120.00
8230 3 321001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,820.00	0.00	300.00	83,120.00
8230 3 321001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,820.00	0.00	300.00	83,120.00
TIPO DE POLIZA: DP NUMERO: 46 FECHA: 01/09/2024	CONCEPTO: MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		0.00	300.00	
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	10,000.00	-59,891.00
8230 3 331001 000002	HACIENDA	-69,891.00	0.00	10,000.00	-59,891.00
8230 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-69,891.00	0.00	10,000.00	-59,891.00
8230 3 331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-69,891.00	0.00	10,000.00	-59,891.00
TIPO DE POLIZA: DP NUMERO: 15 FECHA: 01/09/2024	CONCEPTO: MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		0.00	10,000.00	
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	459.60	36,061.35
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	601.75	0.00	459.60	1,061.35
	8230 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	343.93	0.00	433.80	777.73
	8230 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	343.93	0.00	433.80	777.73
DP	30	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		0.00	433.80	
	8230 3 341001 000009 000953		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	257.82	0.00	25.80	283.62
	8230 3 341001 000009 000953 000078		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	257.82	0.00	25.80	283.62
DP	39	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.00	25.80	
	8230 3 341006		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	18,943.64	0.00	24,247.12	43,190.76
	8230 3 341006 000009		FONDOS FEDERALES	18,943.64	0.00	24,247.12	43,190.76
	8230 3 341006 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,943.64	0.00	24,247.12	43,190.76
	8230 3 341006 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,943.64	0.00	24,247.12	43,190.76
DP	31	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		0.00	24,247.12	
	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
	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	6,478,617.40	174,541.00	320,000.00	6,624,076.40
	8230 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,478,617.40	174,541.00	320,000.00	6,624,076.40
	8230 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	6,478,617.40	174,541.00	320,000.00	6,624,076.40
	8230 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	6,478,617.40	174,541.00	320,000.00	6,624,076.40
DP	32	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		0.00	100,000.00	
DP	33	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		0.00	200,000.00	
DP	40	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		27,920.00	0.00	
DP	41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		112,000.00	0.00	
DP	42	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		17,045.00	0.00	
DP	45	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		17,576.00	0.00	
DP	47	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		0.00	20,000.00	
	8230 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	-14,112.25	0.00	0.00	-14,112.25
	8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-14,112.25	0.00	0.00	-14,112.25
	8230 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-14,112.25	0.00	0.00	-14,112.25
	8230 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-14,112.25	0.00	0.00	-14,112.25
	8230 3 351004		MANTENMIENTO DE PANTEONES	122,220.00	0.00	0.00	122,220.00
	8230 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	122,220.00	0.00	0.00	122,220.00
	8230 3 351004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	122,220.00	0.00	0.00	122,220.00
	8230 3 351004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	122,220.00	0.00	0.00	122,220.00
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	677,435.00	0.00	128,440.00	805,875.00
	8230 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	677,435.00	0.00	128,440.00	805,875.00
	8230 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	677,435.00	0.00	128,440.00	805,875.00
	8230 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	677,435.00	0.00	128,440.00	805,875.00
DP	32	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		0.00	68,440.00	
DP	47	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		0.00	60,000.00	
	8230 3 351009		MANTENIMIENTO DE FUENTES	143,677.01	0.00	0.00	143,677.01
	8230 3 351009 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	143,677.01	0.00	0.00	143,677.01
	8230 3 351009 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	143,677.01	0.00	0.00	143,677.01
	8230 3 351009 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	143,677.01	0.00	0.00	143,677.01

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
	8230 3 351017 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
	8230 3 351017 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
	8230 3 351017 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
	8230 3 351018		BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	405,235.00	0.00	41,950.00	447,185.00
	8230 3 351018 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	405,235.00	0.00	41,950.00	447,185.00
	8230 3 351018 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	405,235.00	0.00	41,950.00	447,185.00
	8230 3 351018 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	405,235.00	0.00	41,950.00	447,185.00
DP	32	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		0.00	41,950.00	
	8230 3 351019		BARDA PERIMETRAL PANTEONES	169,995.00	0.00	41,675.00	211,670.00
	8230 3 351019 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	169,995.00	0.00	41,675.00	211,670.00
	8230 3 351019 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	169,995.00	0.00	41,675.00	211,670.00
	8230 3 351019 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	169,995.00	0.00	41,675.00	211,670.00
DP	32	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		0.00	41,675.00	
	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)	588,298.01	19,411.00	53,400.00	622,287.01
	8230 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	63,887.33	0.00	10,400.00	74,287.33
	8230 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,004.33	0.00	4,400.00	14,404.33
	8230 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,004.33	0.00	4,400.00	14,404.33
DP	42	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00	4,400.00	
	8230 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	53,883.00	0.00	6,000.00	59,883.00
	8230 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	53,883.00	0.00	6,000.00	59,883.00
DP	17	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		0.00	1,000.00	
DP	21	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		0.00	2,000.00	
DP	22	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		0.00	3,000.00	
	8230 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	419,410.68	19,411.00	43,000.00	442,999.68
	8230 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	291,246.68	19,411.00	30,000.00	301,835.68
	8230 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	291,246.68	19,411.00	30,000.00	301,835.68
DP	17	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		0.00	5,000.00	
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		5,000.00	0.00	
DP	24	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		0.00	5,000.00	
DP	25	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	15,000.00	
DP	32	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		14,411.00	0.00	
DP	40	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		0.00	5,000.00	
	8230 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	82,592.00	0.00	5,000.00	87,592.00
	8230 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	82,592.00	0.00	5,000.00	87,592.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 17 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		0.00	2,000.00	
DP 22 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		0.00	3,000.00	
8230 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,572.00	0.00	8,000.00	53,572.00
8230 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,572.00	0.00	8,000.00	53,572.00
DP 17 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		0.00	5,000.00	
DP 22 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		0.00	3,000.00	
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
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	-2,179.64	0.00	8,016.00	5,836.36
8230 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	-66,925.21	0.00	3,120.00	-63,805.21
8230 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-82,108.21	0.00	3,120.00	-78,988.21
8230 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-82,108.21	0.00	3,120.00	-78,988.21
DP 40 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		0.00	3,120.00	
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	102,245.57	0.00	4,896.00	107,141.57
8230 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	102,245.57	0.00	4,896.00	107,141.57
8230 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	102,245.57	0.00	4,896.00	107,141.57
DP 45 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		0.00	4,896.00	
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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	24,150.00	1,303,158.71
8230 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,279,008.71	0.00	24,150.00	1,303,158.71
8230 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,279,008.71	0.00	24,150.00	1,303,158.71
8230 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,279,008.71	0.00	24,150.00	1,303,158.71
DP 17 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		0.00	24,150.00	
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
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	-76,520.30	0.00	24,571.00	-51,949.30
8230 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	-31,194.00	0.00	12,000.00	-19,194.00
8230 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,256.00	0.00	6,000.00	15,256.00
8230 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,256.00	0.00	6,000.00	15,256.00
DP 7 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	6,000.00	
8230 3 392004 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,450.00	0.00	6,000.00	-9,450.00
8230 3 392004 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,450.00	0.00	6,000.00	-9,450.00
DP 7 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	6,000.00	
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	9,571.00	22,724.70
8230 3 392004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	13,153.70	0.00	9,571.00	22,724.70
8230 3 392004 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	13,153.70	0.00	9,571.00	22,724.70
DP 3 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		0.00	4,571.00	
DP 7 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	5,000.00	
8230 3 392004 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	3,000.00	-22,000.00
8230 3 392004 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	3,000.00	-22,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	3,000.00	-22,000.00
DP	7	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	3,000.00	
	8230 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-33,480.00	0.00	0.00	-33,480.00
	8230 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-33,480.00	0.00	0.00	-33,480.00
	8230 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-33,480.00	0.00	0.00	-33,480.00
	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	400,274.68	0.00	6,000.00	406,274.68
	8230 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	400,274.68	0.00	6,000.00	406,274.68
	8230 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	400,274.68	0.00	6,000.00	406,274.68
	8230 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	400,274.68	0.00	6,000.00	406,274.68
DP	41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		0.00	6,000.00	
	8230 3 395002		INTERES	1,028,000.00	0.00	106,000.00	1,134,000.00
	8230 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,028,000.00	0.00	106,000.00	1,134,000.00
	8230 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,028,000.00	0.00	106,000.00	1,134,000.00
	8230 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,028,000.00	0.00	106,000.00	1,134,000.00
DP	41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		0.00	106,000.00	
	8230 3 395003		MULTAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8230 3 395003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8230 3 395003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8230 3 395003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8230 3 396001		INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 396001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 396001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 396001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINA	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
	8230 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
	8230 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
	8230 3 398001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
	8230 3 399001		GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 399001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 399002		ESTUDIOS Y PROYECTOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 399002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 399002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 399003		SUBSIDIO AL EMPLEO	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
	8230 3 399003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
	8230 3 399003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
	8230 3 399003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
	8230 3 399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	-37,815.00	0.00	0.00	-37,815.00
	8230 3 399004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-37,815.00	0.00	0.00	-37,815.00
	8230 3 399004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-37,815.00	0.00	0.00	-37,815.00
	8230 3 399004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-37,815.00	0.00	0.00	-37,815.00
	8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,226,278.78	0.00	1,270,000.00	7,496,278.78
	8230 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	800,000.00	0.00	70,000.00	870,000.00
	8230 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	800,000.00	0.00	70,000.00	870,000.00
	8230 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	800,000.00	0.00	70,000.00	870,000.00
	8230 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	800,000.00	0.00	70,000.00	870,000.00
DP	47	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		0.00	70,000.00	
	8230 4 417001		JAPACO	3,310,000.00	0.00	0.00	3,310,000.00
	8230 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,310,000.00	0.00	0.00	3,310,000.00
	8230 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,310,000.00	0.00	0.00	3,310,000.00
	8230 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,310,000.00	0.00	0.00	3,310,000.00
	8230 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	270,000.00	0.00	200,000.00	470,000.00
	8230 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	270,000.00	0.00	200,000.00	470,000.00
	8230 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	270,000.00	0.00	200,000.00	470,000.00
	8230 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	270,000.00	0.00	200,000.00	470,000.00
DP	47	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		0.00	200,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	650,000.00	0.00	1,000,000.00	1,650,000.00
	8230 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	650,000.00	0.00	1,000,000.00	1,650,000.00
	8230 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	650,000.00	0.00	1,000,000.00	1,650,000.00
	8230 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	650,000.00	0.00	1,000,000.00	1,650,000.00
DP	35	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.00	1,000,000.00	
	8230 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8230 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8230 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8230 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8230 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8230 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8230 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8230 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	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	564,865.78	0.00	0.00	564,865.78
	8230 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	564,865.78	0.00	0.00	564,865.78
	8230 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	564,865.78	0.00	0.00	564,865.78
	8230 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	564,865.78	0.00	0.00	564,865.78
	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	-12,387.00	0.00	0.00	-12,387.00
	8230 4 445001 000001		GOBERNACIÓN	-12,387.00	0.00	0.00	-12,387.00
	8230 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,387.00	0.00	0.00	-12,387.00
	8230 4 445001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,387.00	0.00	0.00	-12,387.00
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	935,790.64	0.00	6,690.59	942,481.23
	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	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8230 5 512001 000009		FONDOS FEDERALES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8230 5 512001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8230 5 512001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8230 5 512003		ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	8230 5 512003 000009		FONDOS FEDERALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	8230 5 512003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	8230 5 512003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	8230 5 512004		MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8230 5 512004 000009		FONDOS FEDERALES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8230 5 512004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8230 5 512004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,500.00	0.00	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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 5 515004	EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	6,690.59	6,690.59
8230 5 515004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,690.59	6,690.59
8230 5 515004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	6,690.59	6,690.59
8230 5 515004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	6,690.59	6,690.59
DP 38 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.00	6,690.59	
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	736,952.64	0.00	0.00	736,952.64
8230 5 521002 000007	ADQUISICIONES	736,952.64	0.00	0.00	736,952.64
8230 5 521002 000007 001000	ADQUISICIONES	736,952.64	0.00	0.00	736,952.64
8230 5 521002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	736,952.64	0.00	0.00	736,952.64
8230 5 521003	LENTES ANGULARES CORTO ALCANCE	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8230 5 521003 000007	ADQUISICIONES	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8230 5 521003 000007 001000	ADQUISICIONES	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8230 5 521003 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8230 5 564002	MINI SPLITS	52,040.00	0.00	0.00	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
8230 5 564002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8230 5 564002 000009	FONDOS FEDERALES	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
8230 5 564002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
8230 5 564002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
8230 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 565001 000007	ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 565001 000007 001000	ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 565001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 567001	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	-37,936.00	0.00	0.00	-37,936.00
8230 5 567001 000007	ADQUISICIONES	-37,936.00	0.00	0.00	-37,936.00
8230 5 567001 000007 001000	ADQUISICIONES	-37,936.00	0.00	0.00	-37,936.00
8230 5 567001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	-37,936.00	0.00	0.00	-37,936.00
8230 5 569002	MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	16,078.00	0.00	0.00	16,078.00
8230 5 569002 000007	ADQUISICIONES	16,078.00	0.00	0.00	16,078.00
8230 5 569002 000007 001000	ADQUISICIONES	16,078.00	0.00	0.00	16,078.00
8230 5 569002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	16,078.00	0.00	0.00	16,078.00
8230 6	INVERSIÓN PÚBLICA	-1,684,947.50	2,837,398.05	2,837,398.05	-1,684,947.50
8230 6 613002	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
8230 6 613002 000009	FONDOS FEDERALES	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
8230 6 613002 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
8230 6 613002 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
8230 6 613005	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	666,323.28	0.00	422,061.06	1,088,384.34
8230 6 613005 000009	FONDOS FEDERALES	666,323.28	0.00	422,061.06	1,088,384.34
8230 6 613005 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	666,323.28	0.00	422,061.06	1,088,384.34
8230 6 613005 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	666,323.28	0.00	422,061.06	1,088,384.34
DP 34 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		0.00	422,061.06	
8230 6 613008	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
8230 6 613008 000009	FONDOS FEDERALES	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
8230 6 613008 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
8230 6 613008 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
8230 6 614099	MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	-16,556,988.65	2,837,398.05	0.00	-19,394,386.70
8230 6 614099 000009	FONDOS FEDERALES	-16,556,988.65	2,837,398.05	0.00	-19,394,386.70
8230 6 614099 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-16,556,988.65	2,837,398.05	0.00	-19,394,386.70

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-16,556,988.65	2,837,398.05	0.00	-19,394,386.70
DP	34	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		2,837,398.05	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	7,942,659.83	0.00	2,415,336.99	10,357,996.82
	8230 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	7,942,659.83	0.00	2,415,336.99	10,357,996.82
	8230 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,942,659.83	0.00	2,415,336.99	10,357,996.82
	8230 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,942,659.83	0.00	2,415,336.99	10,357,996.82
DP	34	01/09/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		0.00	2,415,336.99	
	8230 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	177,900.00	0.00	0.00	177,900.00
	8230 9 911001		CREDITO BANOBRAS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	8230 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	8230 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	8230 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	8230 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
	8230 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
	8230 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
	8230 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
	8230 9 991006		ADEFAS 2023	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
	8230 9 991006 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
	8230 9 991006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
	8230 9 991006 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	**134,323.40**	**14,439,668.37**	**14,573,991.77**	**0.00**
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,043,172.00	7,043,172.00	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,364,720.18	3,364,720.18	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,587,415.98	1,587,415.98	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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	84,338.10	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	84,338.10	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		84,338.10	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,239.85	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	72,239.85	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		72,239.85	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		72,239.85	0.00	
	8240 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	42,792.28	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	42,792.28	
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		42,792.28	0.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		42,792.28	0.00	
8240 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	33,676.84	33,676.84	0.00
8240 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	33,676.84	33,676.84	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,838.42	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	16,838.42	
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		16,838.42	0.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		9,090.60	0.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		9,090.60	0.00	
8240 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	83,795.86	83,795.86	0.00
8240 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	83,795.86	83,795.86	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	41,897.93	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	41,897.93	
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		41,897.93	0.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		41,897.93	0.00	
8240 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	141,119.64	141,119.64	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	141,119.64	141,119.64	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	69,989.82	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	71,129.82	
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		69,989.82	0.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,924.62	
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		11,924.62	0.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,924.62	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		11,924.62	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.65	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.65	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		13,468.65	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.69	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.69	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		13,468.69	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		13,468.69	0.00	
8240 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	197,181.14	197,181.14	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	197,181.14	197,181.14	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	98,590.57	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	98,590.57	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		98,590.57	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		98,590.57	0.00	
8240 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	132,615.84	132,615.84	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	132,615.84	132,615.84	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	66,307.92	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	66,307.92	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		66,307.92	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		66,307.92	0.00	
8240 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	462,350.64	462,350.64	0.00
8240 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	462,350.64	462,350.64	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	233,075.32	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	229,275.32	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		233,075.32	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		229,275.32	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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		9,090.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	147,695.09	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	147,695.09	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		147,695.09	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	32,524.13	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	32,524.13	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		32,524.13	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,415.31	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,415.31	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		8,415.31	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		8,415.31	0.00	
8240 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	442,764.68	442,764.68	0.00
8240 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	442,764.68	442,764.68	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	224,232.34	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	218,532.34	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		224,232.34	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		218,532.34	0.00	
8240 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	472,293.90	472,293.90	0.00
8240 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	472,293.90	472,293.90	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	236,146.95	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	236,146.95	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		236,146.95	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		236,146.95	0.00	
8240 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	484,976.56	484,976.56	0.00
8240 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	484,976.56	484,976.56	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	484,976.56	484,976.56	0.00
DC	46	15/09/2024	'023528|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		243,160.80	0.00	
DC	47	30/09/2024	'023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		243,160.80	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 47 30/09/2024	'023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		-1,345.04	0.00	
DDI 6 15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		0.00	243,160.80	
DDI 9 30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	243,160.80	
DDI 9 30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	-1,345.04	
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 71 30/09/2024	'023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	15,151.50	
DC 102 30/09/2024	'023602|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		15,151.50	0.00	
8240 1 121001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
8240 1 121001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D 71 30/09/2024	'023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	18,181.20	
DC 102 30/09/2024	'023602|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		18,181.20	0.00	
8240 1 122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,099,816.00	1,099,816.00	0.00
8240 1 122001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	713,166.00	713,166.00	0.00
8240 1 122001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	432,160.00	432,160.00	0.00
8240 1 122001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	432,160.00	432,160.00	0.00
D 75 15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	244,910.00	
D 76 30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	187,250.00	
DC 104 15/09/2024	'023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		244,910.00	0.00	
DC 106 30/09/2024	'023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		187,250.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	221,006.00	221,006.00	0.00
8240 1 122001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	221,006.00	221,006.00	0.00
D 75 15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	109,798.00	
D 76 30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	111,208.00	
DC 104 15/09/2024	'023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		109,798.00	0.00	
DC 106 30/09/2024	'023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		111,208.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 122001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	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 75 15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D 76 30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	5,000.00	
DC 104 15/09/2024	'023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		5,000.00	0.00	
DC 106 30/09/2024	'023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		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 75 15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	25,000.00	
D 76 30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	25,000.00	
DC 104 15/09/2024	'023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		25,000.00	0.00	
DC 106 30/09/2024	'023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		25,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	23,000.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,000.00	
DC	104	15/09/2024	'023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		23,000.00	0.00	
DC	106	30/09/2024	'023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		23,000.00	0.00	
	8240 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	340,650.00	340,650.00	0.00
	8240 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	340,650.00	340,650.00	0.00
	8240 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	340,650.00	340,650.00	0.00
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	191,150.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	149,500.00	
DC	104	15/09/2024	'023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		191,150.00	0.00	
DC	106	30/09/2024	'023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		149,500.00	0.00	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	20,546.76	20,546.76	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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	350.86	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	350.86	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		350.86	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	188.10	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	188.10	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		188.10	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	865.90	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	865.90	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		865.90	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,216.84	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,216.84	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,216.84	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		1,216.84	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,610.69	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,610.69	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		2,610.69	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	406.18	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	406.18	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		406.18	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,455.29	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,455.29	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		2,455.29	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,789.70	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,789.70	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,789.70	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		1,789.70	0.00	
	8240 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	779.64	779.64	0.00
	8240 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.64	779.64	0.00
	8240 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.64	779.64	0.00
DC	46	15/09/2024	'023528|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		389.82	0.00	
DC	47	30/09/2024	'023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		389.82	0.00	
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		0.00	389.82	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS 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

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8240 1 132001	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,687.20	7,687.20	0.00
			8240 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	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	6,577.51	6,577.51	0.00
			8240 1 132002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,278.43	4,278.43	0.00
			8240 1 132002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,278.43	4,278.43	0.00
D	68	30/09/2024		'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,278.43	
DC	101	30/09/2024		'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		4,278.43	0.00	
			8240 1 132002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,299.08	2,299.08	0.00
			8240 1 132002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,299.08	2,299.08	0.00
D	29	15/09/2024		'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,299.08	
DC	44	15/09/2024		'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		2,299.08	0.00	
			8240 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,109.69	1,109.69	0.00
			8240 1 132002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,109.69	1,109.69	0.00
			8240 1 132002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,109.69	1,109.69	0.00
DC	47	30/09/2024		'023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,109.69	0.00	
DDI	9	30/09/2024		'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	1,109.69	
			8240 1 132004	AGUINALDO FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	681,496.76	681,496.76	0.00
			8240 1 134002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	343,230.00	343,230.00	0.00
			8240 1 134002 000001 001000	REGIDORES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
			8240 1 134002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
D	29	15/09/2024		'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,000.00	
D	68	30/09/2024		'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,000.00	
DC	44	15/09/2024		'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		18,000.00	0.00	
DC	101	30/09/2024		'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		24,000.00	0.00	
			8240 1 134002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			8240 1 134002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,500.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,500.00	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		12,500.00	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		12,500.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,000.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		22,000.00	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		18,000.00	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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,000.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,000.00	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		4,000.00	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,500.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,500.00	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		3,500.00	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,500.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,500.00	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		9,500.00	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		9,500.00	0.00	
8240 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
8240 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,900.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,900.00	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		22,900.00	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		22,900.00	0.00	
8240 1 134002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
8240 1 134002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,170.20	
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		5,170.20	0.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,621.60	0.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,621.60	
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		4,621.60	0.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,621.60	0.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		1,621.60	0.00	
8240 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	55,300.00	55,300.00	0.00
8240 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	55,300.00	55,300.00	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	29,300.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	26,000.00	
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		29,300.00	0.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		26,000.00	0.00	
8240 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
8240 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,000.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	17,500.00	
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		15,000.00	0.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		17,500.00	0.00	
8240 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	42,560.00	42,560.00	0.00
8240 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	42,560.00	42,560.00	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,000.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,560.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 44 15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		19,000.00	0.00	
DC 101 30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		23,560.00	0.00	
8240 1 134002 000002	HACIENDA	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8240 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8240 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	50,750.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	58,250.00	
DC 44 15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		50,750.00	0.00	
DC 101 30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		58,250.00	0.00	
8240 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	104,510.17	104,510.17	0.00
8240 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8240 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,000.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,000.00	
DC 44 15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		11,000.00	0.00	
DC 101 30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		11,000.00	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 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,150.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,150.00	
DC 44 15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,150.00	0.00	
DC 101 30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		1,150.00	0.00	
8240 1 134002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	52,053.42	52,053.42	0.00
8240 1 134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	52,053.42	52,053.42	0.00
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	25,000.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	27,053.42	
DC 44 15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		25,000.00	0.00	
DC 101 30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		27,053.42	0.00	
8240 1 134002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,156.75	28,156.75	0.00
8240 1 134002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,156.75	28,156.75	0.00
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,803.43	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,353.32	
DC 44 15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		5,803.43	0.00	
DC 101 30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		22,353.32	0.00	
8240 1 134002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	124,756.59	124,756.59	0.00
8240 1 134002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	124,756.59	124,756.59	0.00
8240 1 134002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	124,756.59	124,756.59	0.00
DC 46 15/09/2024	023528|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		62,112.00	0.00	
DC 47 30/09/2024	023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		62,644.59	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		0.00	62,112.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	62,644.59	
8240 1 141002			ISSSTE	0.00	335,710.36	335,710.36	0.00
8240 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	158,378.99	158,378.99	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	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	8,408.51	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	8,408.51	
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		8,408.51	0.00	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		8,408.51	0.00	
8240 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,404.62	14,404.62	0.00
8240 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,404.62	14,404.62	0.00
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	7,202.31	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	7,202.31	
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		7,202.31	0.00	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		7,202.31	0.00	
8240 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	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	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	4,266.39	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	4,266.39	
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,266.39	0.00	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,266.39	0.00	
8240 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	3,357.58	3,357.58	0.00
8240 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,357.58	3,357.58	0.00
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,678.79	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,678.79	
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,678.79	0.00	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,678.79	0.00	
8240 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,812.66	1,812.66	0.00
8240 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,812.66	1,812.66	0.00
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	906.33	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	906.33	
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		906.33	0.00	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		906.33	0.00	
8240 1 141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,354.44	8,354.44	0.00
8240 1 141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,354.44	8,354.44	0.00
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	4,177.22	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	4,177.22	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,177.22	0.00	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		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	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	7,091.64	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	7,091.64	
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		7,091.64	0.00	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		7,091.64	0.00	
8240 1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,377.76	2,377.76	0.00
8240 1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,377.76	2,377.76	0.00
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,188.88	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,188.88	
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,188.88	0.00	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,188.88	0.00	
8240 1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,377.76	2,377.76	0.00
8240 1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,377.76	2,377.76	0.00
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,188.88	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,188.88	
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,188.88	0.00	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,188.88	0.00	
8240 1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,685.65	2,685.65	0.00
8240 1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,685.65	2,685.65	0.00
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,342.83	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,342.82	
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,342.83	0.00	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,342.82	0.00	
8240 1 141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,685.66	2,685.66	0.00
8240 1 141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,685.66	2,685.66	0.00
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,342.83	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,342.83	
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,342.83	0.00	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,342.83	0.00	
8240 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,658.96	19,658.96	0.00
8240 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,658.96	19,658.96	0.00
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	9,829.48	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	9,829.48	
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		9,829.48	0.00	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		9,829.48	0.00	
8240 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,221.80	13,221.80	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 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,221.80	13,221.80	0.00
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	6,610.90	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	6,610.90	
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		6,610.90	0.00	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		6,610.90	0.00	
8240 1 141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,096.36	46,096.36	0.00
8240 1 141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,096.36	46,096.36	0.00
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	23,237.61	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	22,858.75	
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		23,237.61	0.00	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		22,858.75	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	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	906.33	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	906.33	
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		906.33	0.00	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		906.33	0.00	
8240 1 141002 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000002			HACIENDA	0.00	29,450.40	29,450.40	0.00
8240 1 141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,450.40	29,450.40	0.00
8240 1 141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,450.40	29,450.40	0.00
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	14,725.20	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	14,725.20	
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		14,725.20	0.00	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		14,725.20	0.00	
8240 1 141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	48,486.30	48,486.30	0.00
8240 1 141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	48,486.30	48,486.30	0.00
8240 1 141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	48,486.30	48,486.30	0.00
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	24,243.15	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	24,243.15	
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		24,243.15	0.00	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		24,243.15	0.00	
8240 1 141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,394.67	99,394.67	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	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,242.66	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,242.66	
DC	193	15/09/2024	'023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,242.66	0.00	
DC	198	30/09/2024	'023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,242.66	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
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 116	15/09/2024 '023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	839.01	
D 117	30/09/2024 '023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	839.01	
DC 193	15/09/2024 '023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		839.01	0.00	
DC 198	30/09/2024 '023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		839.01	0.00	
8240 1 141002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	44,143.63	44,143.63	0.00
8240 1 141002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	44,143.63	44,143.63	0.00
D 116	15/09/2024 '023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	22,355.96	
D 117	30/09/2024 '023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	21,787.67	
DC 193	15/09/2024 '023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		22,355.96	0.00	
DC 198	30/09/2024 '023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		21,787.67	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 116	15/09/2024 '023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	23,543.85	
D 117	30/09/2024 '023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	23,543.85	
DC 193	15/09/2024 '023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		23,543.85	0.00	
DC 198	30/09/2024 '023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		23,543.85	0.00	
8240 1 142001	FOVISSSTE	0.00	168,360.28	168,360.28	0.00
8240 1 142001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	79,427.78	79,427.78	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 116	15/09/2024 '023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,216.90	
D 117	30/09/2024 '023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	4,216.90	
DC 194	15/09/2024 '023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,216.90	0.00	
DC 199	30/09/2024 '023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,216.90	0.00	
8240 1 142001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,223.98	7,223.98	0.00
8240 1 142001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,223.98	7,223.98	0.00
D 116	15/09/2024 '023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,611.99	
D 117	30/09/2024 '023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	3,611.99	
DC 194	15/09/2024 '023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,611.99	0.00	
DC 199	30/09/2024 '023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,611.99	0.00	
8240 1 142001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	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 116	15/09/2024 '023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,139.61	
D 117	30/09/2024 '023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	2,139.61	
DC 194	15/09/2024 '023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		2,139.61	0.00	
DC 199	30/09/2024 '023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		2,139.61	0.00	
8240 1 142001 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,683.84	1,683.84	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,683.84	1,683.84	0.00
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	841.92	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	841.92	
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		841.92	0.00	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		841.92	0.00	
	8240 1 142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	909.06	909.06	0.00
	8240 1 142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	909.06	909.06	0.00
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	454.53	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	454.53	
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		454.53	0.00	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		454.53	0.00	
	8240 1 142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,189.80	4,189.80	0.00
	8240 1 142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,189.80	4,189.80	0.00
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,094.90	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	2,094.90	
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		2,094.90	0.00	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		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	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,556.49	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	3,556.49	
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,556.49	0.00	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,556.49	0.00	
	8240 1 142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,192.46	1,192.46	0.00
	8240 1 142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,192.46	1,192.46	0.00
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	596.23	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	596.23	
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		596.23	0.00	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		596.23	0.00	
	8240 1 142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,192.46	1,192.46	0.00
	8240 1 142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,192.46	1,192.46	0.00
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	596.23	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	596.23	
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		596.23	0.00	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		596.23	0.00	
	8240 1 142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,346.86	1,346.86	0.00
	8240 1 142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,346.86	1,346.86	0.00
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	673.43	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	673.43	
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		673.43	0.00	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		673.43	0.00	
8240 1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,346.86	1,346.86	0.00
8240 1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,346.86	1,346.86	0.00
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	673.43	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	673.43	
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		673.43	0.00	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		673.43	0.00	
8240 1 142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,859.06	9,859.06	0.00
8240 1 142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,859.06	9,859.06	0.00
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,929.53	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	4,929.53	
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,929.53	0.00	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,929.53	0.00	
8240 1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,630.80	6,630.80	0.00
8240 1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,630.80	6,630.80	0.00
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,315.40	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	3,315.40	
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,315.40	0.00	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,315.40	0.00	
8240 1 142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,117.54	23,117.54	0.00
8240 1 142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,117.54	23,117.54	0.00
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	11,653.77	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	11,463.77	
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		11,653.77	0.00	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		11,463.77	0.00	
8240 1 142001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	909.06	909.06	0.00
8240 1 142001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	909.06	909.06	0.00
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	454.53	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	454.53	
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		454.53	0.00	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		454.53	0.00	
8240 1 142001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142001 000002			HACIENDA	0.00	14,769.50	14,769.50	0.00
8240 1 142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,769.50	14,769.50	0.00
8240 1 142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,769.50	14,769.50	0.00
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	7,384.75	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	7,384.75	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		7,384.75	0.00	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		7,384.75	0.00	
8240 1 142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	24,316.10	24,316.10	0.00
8240 1 142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	24,316.10	24,316.10	0.00
8240 1 142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	24,316.10	24,316.10	0.00
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	12,158.05	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	12,158.05	
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		12,158.05	0.00	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		12,158.05	0.00	
8240 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,846.90	49,846.90	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	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,626.21	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	1,626.21	
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,626.21	0.00	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,626.21	0.00	
8240 1 142001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	841.54	841.54	0.00
8240 1 142001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	841.54	841.54	0.00
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	420.77	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	420.77	
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		420.77	0.00	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		420.77	0.00	
8240 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,138.24	22,138.24	0.00
8240 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,138.24	22,138.24	0.00
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	11,211.62	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	10,926.62	
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		11,211.62	0.00	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		10,926.62	0.00	
8240 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,614.70	23,614.70	0.00
8240 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,614.70	23,614.70	0.00
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	11,807.35	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	11,807.35	
DC	194	15/09/2024	'023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		11,807.35	0.00	
DC	199	30/09/2024	'023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		11,807.35	0.00	
8240 1 143001			CONSAR	0.00	174,252.86	174,252.86	0.00
8240 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	82,207.77	82,207.77	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	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	4,364.50	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	4,364.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,364.50	0.00	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,364.50	0.00	
8240 1 143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,476.82	7,476.82	0.00
8240 1 143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,476.82	7,476.82	0.00
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,738.41	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,738.41	
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,738.41	0.00	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,738.41	0.00	
8240 1 143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	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	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,214.50	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	2,214.50	
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		2,214.50	0.00	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		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	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	871.39	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	871.39	
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		871.39	0.00	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		871.39	0.00	
8240 1 143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	940.88	940.88	0.00
8240 1 143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	940.88	940.88	0.00
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	470.44	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	470.44	
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		470.44	0.00	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		470.44	0.00	
8240 1 143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,336.44	4,336.44	0.00
8240 1 143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,336.44	4,336.44	0.00
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,168.22	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	2,168.22	
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		2,168.22	0.00	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		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	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,680.97	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,680.97	
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,680.97	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 201 30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,680.97	0.00	
8240 1 143001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,234.20	1,234.20	0.00
8240 1 143001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,234.20	1,234.20	0.00
D 116 15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	617.10	
D 117 30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	617.10	
DC 195 15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		617.10	0.00	
DC 201 30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		617.10	0.00	
8240 1 143001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,234.20	1,234.20	0.00
8240 1 143001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,234.20	1,234.20	0.00
D 116 15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	617.10	
D 117 30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	617.10	
DC 195 15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		617.10	0.00	
DC 201 30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		617.10	0.00	
8240 1 143001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
8240 1 143001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
D 116 15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	697.00	
D 117 30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	697.00	
DC 195 15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		697.00	0.00	
DC 201 30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		697.00	0.00	
8240 1 143001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
8240 1 143001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
D 116 15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	697.00	
D 117 30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	697.00	
DC 195 15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		697.00	0.00	
DC 201 30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		697.00	0.00	
8240 1 143001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,204.12	10,204.12	0.00
8240 1 143001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,204.12	10,204.12	0.00
D 116 15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	5,102.06	
D 117 30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	5,102.06	
DC 195 15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		5,102.06	0.00	
DC 201 30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		5,102.06	0.00	
8240 1 143001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,862.86	6,862.86	0.00
8240 1 143001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,862.86	6,862.86	0.00
D 116 15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,431.43	
D 117 30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,431.43	
DC 195 15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,431.43	0.00	
DC 201 30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		3,431.43	0.00	
8240 1 143001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,926.65	23,926.65	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,926.65	23,926.65	0.00
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	12,061.65	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	11,865.00	
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		12,061.65	0.00	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		11,865.00	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	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	470.44	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	470.44	
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		470.44	0.00	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		470.44	0.00	
8240 1 143001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000002			HACIENDA	0.00	15,286.44	15,286.44	0.00
8240 1 143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,286.44	15,286.44	0.00
8240 1 143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,286.44	15,286.44	0.00
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	7,643.22	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	7,643.22	
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		7,643.22	0.00	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		7,643.22	0.00	
8240 1 143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	25,167.16	25,167.16	0.00
8240 1 143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,167.16	25,167.16	0.00
8240 1 143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,167.16	25,167.16	0.00
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	12,583.58	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	12,583.58	
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		12,583.58	0.00	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		12,583.58	0.00	
8240 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	51,591.49	51,591.49	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	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,683.12	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,683.12	
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,683.12	0.00	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,683.12	0.00	
8240 1 143001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	870.98	870.98	0.00
8240 1 143001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	870.98	870.98	0.00
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	435.49	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	435.49	
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		435.49	0.00	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		435.49	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,913.07	22,913.07	0.00
	8240 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,913.07	22,913.07	0.00
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	11,604.02	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	11,309.05	
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		11,604.02	0.00	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		11,309.05	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	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	12,220.60	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	12,220.60	
DC	195	15/09/2024	'023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		12,220.60	0.00	
DC	201	30/09/2024	'023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		12,220.60	0.00	
	8240 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
	8240 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
	8240 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
	8240 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418,697.55	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418,697.55	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		418,697.55	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	0.00	0.00	0.00	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
	8240 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	319,853.80	319,853.80	0.00
	8240 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	141,987.96	141,987.96	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,223.98	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,223.98	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		7,223.98	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		7,223.98	0.00	
8240 1 154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,558.48	8,558.48	0.00
8240 1 154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,558.48	8,558.48	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,279.24	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,279.24	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		4,279.24	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,683.84	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,683.84	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,683.84	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		909.06	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		909.06	0.00	
8240 1 154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,379.60	8,379.60	0.00
8240 1 154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,379.60	8,379.60	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,189.80	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,189.80	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		4,189.80	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,113.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,113.00	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		7,113.00	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,192.46	
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,192.46	0.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,192.46	
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,192.46	0.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,346.86	
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,346.86	0.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,346.86	
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		1,346.86	0.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		1,346.86	0.00	
8240 1 154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,718.00	19,718.00	0.00
8240 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,718.00	19,718.00	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,859.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,859.00	
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		9,859.00	0.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		9,859.00	0.00	
8240 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,261.64	13,261.64	0.00
8240 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,261.64	13,261.64	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,630.82	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,630.82	
DC	44	15/09/2024	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		6,630.82	0.00	
DC	101	30/09/2024	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		6,630.82	0.00	
8240 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,235.08	46,235.08	0.00
8240 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,235.08	46,235.08	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,307.54	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,927.54	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		23,307.54	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		22,927.54	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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		909.06	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,769.54	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,769.54	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		14,769.54	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		14,769.54	0.00	
8240 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,693.80	99,693.80	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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,252.42	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,252.42	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		3,252.42	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	841.54	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	841.54	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		841.54	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		841.54	0.00	
8240 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	44,276.48	44,276.48	0.00
8240 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	44,276.48	44,276.48	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,423.24	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	21,853.24	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		22,423.24	0.00	
DC	101	30/09/2024	'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		21,853.24	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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,614.70	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,614.70	
DC	44	15/09/2024	'023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		23,614.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	101	30/09/2024		'023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		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	46	15/09/2024		'023528|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,316.48	0.00	
DC	47	30/09/2024		'023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,316.48	0.00	
DDI	6	15/09/2024		'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		0.00	24,316.48	
DDI	9	30/09/2024		'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	24,316.48	
			8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,107.19	1,043,836.67	1,072,943.86	0.00
			8240 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	895.00	895.00	0.00
			8240 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	895.00	895.00	0.00
			8240 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	895.00	895.00	0.00
			8240 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	895.00	895.00	0.00
D	115	18/09/2024		'023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	895.00	
DC	200	18/09/2024		'023714|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		895.00	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	0.00	0.00	0.00
			8240 2 211001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 211001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,099.00	40,801.38	46,900.38	0.00
			8240 2 214001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	3,154.59	3,154.59	0.00
			8240 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 214001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 214001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,154.59	3,154.59	0.00
			8240 2 214001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,154.59	3,154.59	0.00
DC	12	09/09/2024		'023441|REPARACION DE EQUIPOS Y RED DE OFICINA ARCHIVO		3,154.59	0.00	
DD	15	19/09/2024		'023441| CONECTOR UTP RJ45 PONCHABLES		0.00	242.76	
DD	15	19/09/2024		'023441| MEMORIA USB 16 GB / VERSION 2.0		0.00	267.96	
DD	15	19/09/2024		'023441| METROS DE CABLE UTP RJ45 CALIBRE 5E COBRE		0.00	1,623.07	
DD	15	19/09/2024		'023441| SWICH TP LINK 10/100/1000 DISTRIBUIDOR DE INTERNET 5 PUERTOS		0.00	1,020.80	
			8240 2 214001 000002	HACIENDA	6,099.00	15,236.52	21,335.52	0.00
			8240 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,099.00	15,236.52	21,335.52	0.00
			8240 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	6,099.00	15,236.52	21,335.52	0.00
D	28	01/09/2024		'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	3,090.00	
D	28	01/09/2024		'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	3,009.00	
DC	3	01/09/2024		'023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		6,240.00	0.00	
DC	3	01/09/2024		'023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		1,542.00	0.00	
DC	4	01/09/2024		'023399|NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		6,240.00	0.00	
DC	79	06/09/2024		'023569|TIMBRES FACTURACION AGOSTO 2024		1,214.52	0.00	
DD	3	02/09/2024		'023399| NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO		0.00	6,240.00	
DD	4	02/09/2024		'023397| NO BREAK / UPS GHIA 750 V		0.00	6,240.00	
DD	4	02/09/2024		'023397| FUENTE DE PODER		0.00	777.00	
DD	4	02/09/2024		'023397| SWITCH MERCUSYS MS108G 8 PUERTOS		0.00	765.00	
DD	32	06/09/2024		'023569| TIMBRES CFDI EMITIDOS AGOSTO 2024		0.00	1,214.52	
			8240 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,787.20	20,787.20	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,787.20	20,787.20	0.00
	8240 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,787.20	20,787.20	0.00
DC	14	16/09/2024	'023443|MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		20,787.20	0.00	
DD	14	18/09/2024	'023443| NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750 V		0.00	4,640.00	
DD	14	18/09/2024	'023443| TAMBOR XEROX BEGRO 90K ORIGINAL		0.00	9,164.00	
DD	14	18/09/2024	'023443| TINTA EPSON #664		0.00	1,647.20	
DD	14	18/09/2024	'023443| TONER XEROX CAPACIDAD ALTA		0.00	5,336.00	
	8240 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,623.07	1,623.07	0.00
	8240 2 214001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,623.07	1,623.07	0.00
	8240 2 214001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,623.07	1,623.07	0.00
DC	165	05/09/2024	'023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y SERVICIO A ANTENA DE COMUNICIACION		1,623.07	0.00	
DD	64	05/09/2024	'023672| CABLE DE RED UTP RJ45 CAT 5E		0.00	1,623.07	
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00
	8240 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00
	8240 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00
	8240 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,905.00	
DC	202	15/09/2024	'023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,905.00	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	0.00	0.00	0.00
	8240 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	23,008.19	827,384.83	850,393.02	0.00
	8240 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	9,375.46	9,375.46	0.00
	8240 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,575.22	3,575.22	0.00
	8240 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,575.22	3,575.22	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	3,575.22	
DC	202	15/09/2024	'023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		3,575.22	0.00	
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	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,800.24	5,800.24	0.00
8240 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,800.24	5,800.24	0.00
DC	32	02/09/2024	'023484|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		650.14	0.00	
DC	34	05/09/2024	'023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.10	0.00	
DC	36	07/09/2024	'023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	38	10/09/2024	'023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,850.00	0.00	
DD	18	13/09/2024	'023484| GASOLINA REGULAR		0.00	650.14	
DD	18	13/09/2024	'023486| GASOLINA REGULAR		0.00	1,300.10	
DD	18	13/09/2024	'023488| GASOLINA REGULAR		0.00	1,000.00	
DD	18	13/09/2024	'023490| GASOLINA REGULAR		0.00	2,850.00	
8240 2 261001 000002			HACIENDA	23,008.19	8,617.20	31,625.39	0.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	23,008.19	8,617.20	31,625.39	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	23,008.19	8,617.20	31,625.39	0.00
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	1,630.35	
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	6,701.40	
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	14,676.44	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	8,617.20	
DC	203	30/09/2024	'023720|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		8,617.20	0.00	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	446,401.27	446,401.27	0.00
8240 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	292,611.34	292,611.34	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	292,611.34	292,611.34	0.00
DC	17	01/09/2024	'023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	18	02/09/2024	'023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,722.89	0.00	
DC	19	03/09/2024	'023471|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		21,381.96	0.00	
DC	20	04/09/2024	'023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,100.37	0.00	
DC	33	04/09/2024	'023485|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,126.32	0.00	
DC	21	05/09/2024	'023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,846.13	0.00	
DC	22	06/09/2024	'023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,000.00	0.00	
DC	35	06/09/2024	'023487|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,630.97	0.00	
DC	23	07/09/2024	'023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,500.00	0.00	
DC	36	07/09/2024	'023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,200.00	0.00	
DC	24	08/09/2024	'023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,400.06	0.00	
DC	25	09/09/2024	'023477|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		16,399.42	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	10/09/2024	023478|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		16,965.88	0.00	
DC	39	11/09/2024	023491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,039.60	0.00	
DC	28	12/09/2024	023480|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	40	12/09/2024	023492|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,165.36	0.00	
DC	29	13/09/2024	023481|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,700.25	0.00	
DC	30	14/09/2024	023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		6,600.05	0.00	
DC	31	15/09/2024	023483|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,078.40	0.00	
DC	61	16/09/2024	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		3,088.15	0.00	
DC	65	16/09/2024	023551|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		13,500.53	0.00	
DC	66	17/09/2024	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		16,400.24	0.00	
DC	67	18/09/2024	023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,400.00	0.00	
DC	68	19/09/2024	023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		11,700.12	0.00	
DC	69	20/09/2024	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		14,500.00	0.00	
DC	70	21/09/2024	023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
DC	42	22/09/2024	023494|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35		1,624.00	0.00	
DC	71	22/09/2024	023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
DC	72	23/09/2024	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		7,800.00	0.00	
DC	73	24/09/2024	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		11,800.00	0.00	
DC	74	25/09/2024	023564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		18,778.10	0.00	
DC	75	26/09/2024	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		7,300.00	0.00	
DC	63	27/09/2024	023549|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.02	0.00	
DC	76	27/09/2024	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
DC	78	28/09/2024	023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,502.51	0.00	
DC	64	30/09/2024	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,679.82	0.00	
DC	80	30/09/2024	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		12,680.19	0.00	
DD	18	13/09/2024	023488| GASOLINA REGULAR		0.00	2,200.00	
DD	18	13/09/2024	023491| GASOLINA REGULAR		0.00	1,039.60	
DD	18	13/09/2024	023492| GASOLINA REGULAR		0.00	2,165.36	
DD	18	13/09/2024	023485| GASOLINA REGULAR		0.00	3,126.32	
DD	18	13/09/2024	023487| GASOLINA REGULAR		0.00	3,630.97	
DD	17	15/09/2024	023474| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	13,000.00	
DD	17	15/09/2024	023475| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	10,500.00	
DD	17	15/09/2024	023476| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,400.06	
DD	17	15/09/2024	023477| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	16,399.42	
DD	17	15/09/2024	023478| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	16,965.88	
DD	17	15/09/2024	023480| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	17	15/09/2024	023481| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,700.25	
DD	17	15/09/2024	023482| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	6,600.05	
DD	17	15/09/2024	023483| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	10,078.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	15/09/2024	023469| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	17	15/09/2024	023470| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,722.89	
DD	17	15/09/2024	023471| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	21,381.96	
DD	17	15/09/2024	023472| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	8,100.37	
DD	17	15/09/2024	023473| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	10,846.13	
DD	19	24/09/2024	023494| ACEITE 10W30		0.00	1,624.00	
DD	30	30/09/2024	023546| GASOLINA		0.00	3,088.15	
DD	30	30/09/2024	023549| GASOLINA		0.00	3,000.02	
DD	30	30/09/2024	023550| GASOLINA		0.00	1,679.82	
DD	33	30/09/2024	023565| DIESEL		0.00	7,300.00	
DD	33	30/09/2024	023566| DIESEL		0.00	3,500.00	
DD	33	30/09/2024	023568| DIESEL		0.00	4,502.51	
DD	33	30/09/2024	023570| DIESEL		0.00	12,680.19	
DD	33	30/09/2024	023551| DIESEL		0.00	13,500.53	
DD	33	30/09/2024	023552| DIESEL		0.00	16,400.24	
DD	33	30/09/2024	023554| DIESEL		0.00	8,400.00	
DD	33	30/09/2024	023557| DIESEL		0.00	11,700.12	
DD	33	30/09/2024	023559| DIESEL		0.00	14,500.00	
DD	33	30/09/2024	023560| DIESEL		0.00	4,000.00	
DD	33	30/09/2024	023561| DIESEL		0.00	5,000.00	
DD	33	30/09/2024	023562| DIESEL		0.00	7,800.00	
DD	33	30/09/2024	023563| DIESEL		0.00	11,800.00	
DD	33	30/09/2024	023564| DIESEL		0.00	18,778.10	
8240 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	71,009.83	71,009.83	0.00
8240 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	71,009.83	71,009.83	0.00
DC	18	02/09/2024	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
DC	20	04/09/2024	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	21	05/09/2024	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	22	06/09/2024	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	23	07/09/2024	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
DC	38	10/09/2024	023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		842.66	0.00	
DC	27	11/09/2024	023479|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,349.85	0.00	
DC	29	13/09/2024	023481|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
DC	30	14/09/2024	023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	66	17/09/2024	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,727.17	0.00	
DC	69	20/09/2024	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,900.00	0.00	
DC	62	21/09/2024	023548|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		191.03	0.00	
DC	70	21/09/2024	023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.11	0.00	
DC	72	23/09/2024	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
DC	73	24/09/2024	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	75	26/09/2024	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	76	27/09/2024	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
DC	80	30/09/2024	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,499.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	13/09/2024	023490| GASOLINA REGULAR		0.00	842.66	
DD	17	15/09/2024	023481| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	5,000.00	
DD	17	15/09/2024	023482| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	17	15/09/2024	023470| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,500.00	
DD	17	15/09/2024	023472| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	17	15/09/2024	023473| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	17	15/09/2024	023474| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	17	15/09/2024	023475| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	5,000.00	
DD	17	15/09/2024	023479| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,349.85	
DD	30	30/09/2024	023548| GASOLINA		0.00	191.03	
DD	33	30/09/2024	023552| DIESEL		0.00	5,727.17	
DD	33	30/09/2024	023559| DIESEL		0.00	3,900.00	
DD	33	30/09/2024	023560| DIESEL		0.00	5,000.11	
DD	33	30/09/2024	023562| DIESEL		0.00	4,000.00	
DD	33	30/09/2024	023563| DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	33	30/09/2024	023565| DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	33	30/09/2024	023566| DIESEL		0.00	4,000.00	
DD	33	30/09/2024	023570| DIESEL		0.00	4,499.01	
8240 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	82,780.10	82,780.10	0.00
8240 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	82,780.10	82,780.10	0.00
DC	17	01/09/2024	023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,897.00	0.00	
DC	18	02/09/2024	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
DC	20	04/09/2024	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,095.75	0.00	
DC	21	05/09/2024	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,197.02	0.00	
DC	34	05/09/2024	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
DC	22	06/09/2024	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,173.62	0.00	
DC	23	07/09/2024	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
DC	24	08/09/2024	023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
DC	37	08/09/2024	023489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	27	11/09/2024	023479|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,602.25	0.00	
DC	28	12/09/2024	023480|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,300.09	0.00	
DC	41	13/09/2024	023493|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,100.62	0.00	
DC	30	14/09/2024	023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	31	15/09/2024	023483|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,934.72	0.00	
DC	61	16/09/2024	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		1,800.02	0.00	
DC	65	16/09/2024	023551|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	66	17/09/2024	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
DC	67	18/09/2024	023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,778.59	0.00	
DC	68	19/09/2024	023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
DC	69	20/09/2024	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
DC	71	22/09/2024	023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	72	23/09/2024	'023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	73	24/09/2024	'023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,100.00	0.00	
DC	75	26/09/2024	'023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
DC	76	27/09/2024	'023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.12	0.00	
DC	78	28/09/2024	'023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	64	30/09/2024	'023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DC	80	30/09/2024	'023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.29	0.00	
DD	18	13/09/2024	'023486| GASOLINA REGULAR		0.00	1,300.00	
DD	18	13/09/2024	'023489| GASOLINA REGULAR		0.00	1,000.00	
DD	18	13/09/2024	'023493| GASOLINA REGULAR		0.00	1,100.62	
DD	17	15/09/2024	'023474| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,173.62	
DD	17	15/09/2024	'023475| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,000.00	
DD	17	15/09/2024	'023476| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,500.00	
DD	17	15/09/2024	'023479| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,602.25	
DD	17	15/09/2024	'023480| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,300.09	
DD	17	15/09/2024	'023482| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	17	15/09/2024	'023483| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,934.72	
DD	17	15/09/2024	'023469| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,897.00	
DD	17	15/09/2024	'023470| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,000.00	
DD	17	15/09/2024	'023472| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,095.75	
DD	17	15/09/2024	'023473| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,197.02	
DD	30	30/09/2024	'023546| GASOLINA		0.00	1,800.02	
DD	30	30/09/2024	'023550| GASOLINA		0.00	1,500.00	
DD	33	30/09/2024	'023551| DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	33	30/09/2024	'023563| DIESEL		0.00	4,100.00	
DD	33	30/09/2024	'023565| DIESEL		0.00	3,500.00	
DD	33	30/09/2024	'023566| DIESEL		0.00	3,500.12	
DD	33	30/09/2024	'023568| DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	33	30/09/2024	'023570| DIESEL		0.00	3,500.29	
DD	33	30/09/2024	'023552| DIESEL		0.00	3,500.00	
DD	33	30/09/2024	'023554| DIESEL		0.00	2,778.59	
DD	33	30/09/2024	'023557| DIESEL		0.00	3,500.00	
DD	33	30/09/2024	'023559| DIESEL		0.00	2,000.00	
DD	33	30/09/2024	'023561| DIESEL		0.00	4,000.01	
DD	33	30/09/2024	'023562| DIESEL		0.00	3,000.00	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	362,990.90	362,990.90	0.00
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	362,990.90	362,990.90	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	362,990.90	362,990.90	0.00
DC	107	01/09/2024	'023607|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
DC	108	02/09/2024	'023608|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,000.59	0.00	
DC	109	03/09/2024	'023609|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,050.30	0.00	
DC	110	04/09/2024	'023610|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,749.55	0.00	
DC	111	05/09/2024	'023611|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,116.72	0.00	
DC	112	06/09/2024	'023612|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,221.43	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	113	07/09/2024	'023613|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		18,242.43	0.00	
DC	114	08/09/2024	'023614|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,704.59	0.00	
DC	115	09/09/2024	'023615|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,198.41	0.00	
DC	116	10/09/2024	'023616|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,360.04	0.00	
DC	117	11/09/2024	'023617|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,510.52	0.00	
DC	118	12/09/2024	'023618|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,851.26	0.00	
DC	119	13/09/2024	'023619|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,976.68	0.00	
DC	120	14/09/2024	'023620|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,900.00	0.00	
DC	121	15/09/2024	'023621|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		450.07	0.00	
DC	122	15/09/2024	'023622|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	128	16/09/2024	'023629|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,286.52	0.00	
DC	130	17/09/2024	'023631|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,199.14	0.00	
DC	133	18/09/2024	'023634|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,800.74	0.00	
DC	134	19/09/2024	'023635|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,515.51	0.00	
DC	137	20/09/2024	'023638|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,474.89	0.00	
DC	144	21/09/2024	'023647|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,034.73	0.00	
DC	145	22/09/2024	'023648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,010.40	0.00	
DC	146	23/09/2024	'023649|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,918.38	0.00	
DC	147	24/09/2024	'023650|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,726.26	0.00	
DC	148	25/09/2024	'023651|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,767.80	0.00	
DC	149	26/09/2024	'023652|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,442.92	0.00	
DC	150	27/09/2024	'023653|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,171.02	0.00	
DC	151	28/09/2024	'023654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,698.20	0.00	
DC	152	29/09/2024	'023655|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,715.39	0.00	
DC	153	30/09/2024	'023656|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,896.41	0.00	
DD	45	15/09/2024	'023607| GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.00	
DD	45	15/09/2024	'023608| GASOLINA MAGNA		0.00	14,000.59	
DD	45	15/09/2024	'023618| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,008.65	
DD	45	15/09/2024	'023619| GASOLINA MAGNA		0.00	10,976.68	
DD	45	15/09/2024	'023620| GASOLINA MAGNA		0.00	1,900.00	
DD	45	15/09/2024	'023621| GASOLINA PREMIUM		0.00	450.07	
DD	45	15/09/2024	'023622| GASOLINA PREMIUM		0.00	500.00	
DD	45	15/09/2024	'023610| GASOLINA MAGNA		0.00	11,749.55	
DD	45	15/09/2024	'023615| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,309.42	
DD	45	15/09/2024	'023616| GASOLINA MAGNA		0.00	13,249.66	
DD	45	15/09/2024	'023616| GASOLINA PREMIUM		0.00	110.38	
DD	45	15/09/2024	'023617| GASOLINA MAGNA		0.00	12,034.68	
DD	45	15/09/2024	'023617| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,475.84	
DD	45	15/09/2024	'023618| GASOLINA MAGNA		0.00	8,842.61	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	45	15/09/2024	'023609| GASOLINA MAGNA		0.00	15,050.30	
DD	45	15/09/2024	'023612| GASOLINA MAGNA		0.00	12,208.46	
DD	45	15/09/2024	'023612| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,012.97	
DD	45	15/09/2024	'023614| GASOLINA MAGNA		0.00	8,696.40	
DD	45	15/09/2024	'023614| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,008.19	
DD	45	15/09/2024	'023615| GASOLINA MAGNA		0.00	14,888.99	
DD	45	15/09/2024	'023611| GASOLINA MAGNA		0.00	15,116.72	
DD	45	15/09/2024	'023613| GASOLINA MAGNA		0.00	18,242.43	
DD	59	30/09/2024	'023629| GASOLINA MAGNA		0.00	17,286.52	
DD	59	30/09/2024	'023631| GASOLINA MAGNA		0.00	16,199.14	
DD	59	30/09/2024	'023634| GASOLINA MAGNA		0.00	10,517.67	
DD	59	30/09/2024	'023634| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,283.07	
DD	59	30/09/2024	'023651| GASOLINA MAGNA		0.00	14,767.80	
DD	59	30/09/2024	'023650| GASOLINA MAGNA		0.00	15,726.26	
DD	59	30/09/2024	'023649| GASOLINA MAGNA		0.00	11,863.94	
DD	59	30/09/2024	'023649| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,054.44	
DD	59	30/09/2024	'023648| GASOLINA MAGNA		0.00	10,546.15	
DD	59	30/09/2024	'023648| GASOLINA PREMIUM		0.00	3,464.25	
DD	59	30/09/2024	'023655| GASOLINA MAGNA		0.00	489.63	
DD	59	30/09/2024	'023655| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,225.76	
DD	59	30/09/2024	'023654| GASOLINA MAGNA		0.00	9,698.20	
DD	59	30/09/2024	'023653| GASOLINA MAGNA		0.00	13,171.02	
DD	59	30/09/2024	'023652| GASOLINA MAGNA		0.00	8,798.36	
DD	59	30/09/2024	'023652| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,644.56	
DD	59	30/09/2024	'023635| GASOLINA MAGNA		0.00	14,511.45	
DD	59	30/09/2024	'023635| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,004.06	
DD	59	30/09/2024	'023638| GASOLINA MAGNA		0.00	12,474.89	
DD	59	30/09/2024	'023647| GASOLINA MAGNA		0.00	13,578.62	
DD	59	30/09/2024	'023647| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,456.11	
DD	59	30/09/2024	'023656| GASOLINA MAGNA		0.00	11,896.41	
8240 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	25,650.00	25,650.00	0.00
8240 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00
8240 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00
8240 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00
DC	124	10/09/2024	'023624|MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,650.00	0.00	
DD	42	30/09/2024	'023624| PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFESIONAL		0.00	25,650.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,998.50	2,998.50	0.00
	8240 2 293002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,998.50	2,998.50	0.00
	8240 2 293002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,998.50	2,998.50	0.00
	8240 2 293002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,998.50	2,998.50	0.00
D	93	03/09/2024	'023605| GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,998.50	
DC	105	03/09/2024	'023605|GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,998.50	0.00	
	8240 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,205.11	8,205.11	0.00
	8240 2 294001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,205.11	8,205.11	0.00
	8240 2 294001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,205.11	8,205.11	0.00
	8240 2 294001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,205.11	8,205.11	0.00
DC	166	05/09/2024	'023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		5,971.73	0.00	
DC	167	05/09/2024	'023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		2,233.38	0.00	
DD	65	05/09/2024	'023673| PAR DE VIDEOVALUM PARA CAMARA		0.00	993.75	
DD	65	05/09/2024	'023673| CAMARA DOMO METAL HIKVISION 2		0.00	4,569.59	
DD	65	05/09/2024	'023674| SENSOR DE PUERTA PARA ALARMA		0.00	800.40	
DD	65	05/09/2024	'023674| ROUTER ACC POINT Y REP INALAMBRICO TP LINK		0.00	1,432.98	
DD	65	05/09/2024	'023673| FUENTE 12VOLT PARA CAMARA		0.00	408.39	
	8240 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	113,817.57	113,817.57	0.00
	8240 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
	8240 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,644.00	12,644.00	0.00
	8240 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,644.00	12,644.00	0.00
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	12,644.00	
DC	202	15/09/2024	'023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		12,644.00	0.00	
	8240 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	812.00	812.00	0.00
	8240 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	812.00	812.00	0.00
DC	103	24/09/2024	'023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTMIENTO		812.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPOCHE200		0.00	232.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| PIVOTE50		0.00	348.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| TIP TOP200		0.00	232.00	
	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	100,361.57	100,361.57	0.00
	8240 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	64,861.73	64,861.73	0.00
	8240 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	64,861.73	64,861.73	0.00
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	1,508.00	
DC	202	15/09/2024	'023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		1,508.00	0.00	
DC	10	16/09/2024	'023428|PAR DE LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		27,840.00	0.00	
DC	11	17/09/2024	'023430|REFACCION PARA UNIDAD MP-08		3,886.00	0.00	
DC	50	18/09/2024	'023532|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		4,855.08	0.00	
DC	99	19/09/2024	'023598|CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20		8,000.00	0.00	
DC	42	22/09/2024	'023494|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35		3,148.24	0.00	
DC	103	24/09/2024	'023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTMIENTO		8,584.00	0.00	
DC	103	24/09/2024	'023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTMIENTO		464.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	25/09/2024	023537|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		4,198.41	0.00	
DC	56	26/09/2024	023540|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		2,378.00	0.00	
DD	23	18/09/2024	023532| FILTRO AIRE PRIMARIO		0.00	780.00	
DD	23	18/09/2024	023532| FILTRO AIRE SECUNDARIO		0.00	838.76	
DD	23	18/09/2024	023532| FILTRO COMBUSTIBLE		0.00	238.10	
DD	23	18/09/2024	023532| FILTRO DE ACEITE		0.00	465.22	
DD	23	18/09/2024	023532| JUEGO DE EMPAQUES MANIFUL		0.00	723.00	
DD	23	18/09/2024	023532| TERMINAL DE DIRECCION L		0.00	905.00	
DD	23	18/09/2024	023532| TERMINAL DE DIRECCION R		0.00	905.00	
DD	10	19/09/2024	023428| LLANTA 14.00-24 RR4 EQUIPO PESADO		0.00	27,840.00	
DD	11	19/09/2024	023430| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		0.00	2,262.00	
DD	11	19/09/2024	023430| RETEN TRASERO		0.00	1,624.00	
DD	36	20/09/2024	023598| CUCHILLA 94		0.00	6,950.07	
DD	36	20/09/2024	023598| TORNILLO		0.00	699.96	
DD	36	20/09/2024	023598| TUERCA TORNILLO NAVAJA		0.00	349.97	
DD	19	24/09/2024	023494| FILTRO DE ACEITE		0.00	522.00	
DD	19	24/09/2024	023494| FILTRO DE AIRE		0.00	1,160.00	
DD	19	24/09/2024	023494| BUJIA		0.00	1,466.24	
DD	38	24/09/2024	023603| PIVOTE400		0.00	2,320.00	
DD	38	24/09/2024	023603| PIVOTE50		0.00	116.00	
DD	38	24/09/2024	023603| TIP TOP200		0.00	232.00	
DD	38	24/09/2024	023603| TIP TOP450		0.00	1,044.00	
DD	38	24/09/2024	023603| TIPTOP200		0.00	232.00	
DD	38	24/09/2024	023603| DESPONCHE 200		0.00	232.00	
DD	38	24/09/2024	023603| TIP TOP 200		0.00	232.00	
DD	38	24/09/2024	023603| CORBATA1000		0.00	3,480.00	
DD	38	24/09/2024	023603| DESPONCHE200		0.00	232.00	
DD	38	24/09/2024	023603| PIVOTE 400		0.00	928.00	
DD	25	26/09/2024	023537| SAPO DOBLE		0.00	1,600.01	
DD	25	26/09/2024	023537| CRUCETA		0.00	539.40	
DD	25	26/09/2024	023537| CRUCETA PD5		0.00	1,299.20	
DD	25	26/09/2024	023537| CRUCETA PD5 281		0.00	759.80	
DD	27	30/09/2024	023540| REPUESTO MENOS DE FAN CLUTCH		0.00	1,566.00	
DD	27	30/09/2024	023540| SOPORTE DE MOTOR TRACERO KW		0.00	812.00	
8240 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,861.46	18,861.46	0.00
8240 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,861.46	18,861.46	0.00
DC	51	24/09/2024	023533|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		6,518.04	0.00	
DC	103	24/09/2024	023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTMIENTO		3,770.00	0.00	
DC	54	25/09/2024	023538|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		8,573.42	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| CORBATA1000		0.00	2,320.00	
DD	38	24/09/2024	023603| PIVOTE		0.00	464.00	
DD	38	24/09/2024	023603| PIVOTE400		0.00	928.00	
DD	38	24/09/2024	023603| PIVOTE50		0.00	58.00	
DD	24	25/09/2024	023533| BUJE DE TENSOR		0.00	3,215.52	
DD	24	25/09/2024	023533| BUJE ROSCADO		0.00	1,426.80	
DD	24	25/09/2024	023533| GRASERA		0.00	62.64	
DD	24	25/09/2024	023533| PERNO DE MUELLE		0.00	1,813.08	
DD	26	26/09/2024	023538| BULBO PARA FAN CLUTCH		0.00	1,873.40	
DD	26	26/09/2024	023538| UNION MACHO		0.00	500.02	
DD	26	26/09/2024	023538| VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		0.00	4,600.00	
DD	26	26/09/2024	023538| VALVULA SELECTORA DE TRANSMICION		0.00	1,600.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,638.38	16,638.38	0.00
8240 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,638.38	16,638.38	0.00
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	638.00	
D	115	18/09/2024	'023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	950.01	
DC	1	03/09/2024	'023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07		4,993.17	0.00	
DC	202	15/09/2024	'023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		638.00	0.00	
DC	200	18/09/2024	'023714|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		950.01	0.00	
DC	103	24/09/2024	'023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTMIENTO		5,591.20	0.00	
DC	57	25/09/2024	'023541|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		4,466.00	0.00	
DD	1	03/09/2024	'023351| TACON METALICO ANCHO		0.00	790.69	
DD	1	03/09/2024	'023351| BALERO		0.00	243.28	
DD	1	03/09/2024	'023351| CANDELERO 1 3/4 DINA LARGO		0.00	1,152.67	
DD	1	03/09/2024	'023351| ENSAMBLE CAJA C/BALERO		0.00	963.13	
DD	1	03/09/2024	'023351| JGO LEVAS DE CUCHILLA SPICER		0.00	1,009.20	
DD	1	03/09/2024	'023351| RETEN PORTALEVAS SAS 2		0.00	834.20	
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPONCHE70		0.00	81.20	
DD	38	24/09/2024	'023603| PIVOTE400		0.00	928.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| PIVOTE50		0.00	116.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| TIP TOP200		0.00	232.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| TIP TOP450		0.00	522.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| CORBATA1000		0.00	1,160.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| CORBATA1000		0.00	2,320.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPONCHE200		0.00	232.00	
DD	28	27/09/2024	'023541| RETEN DIRENCIAL		0.00	638.00	
DD	28	27/09/2024	'023541| YUGO DIFERENCIAL		0.00	3,828.00	
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 299008			BANCAS ARTESANALES	0.00	21,179.28	21,179.28	0.00
8240 2 299008 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21,179.28	21,179.28	0.00
8240 2 299008 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	21,179.28	21,179.28	0.00
8240 2 299008 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	21,179.28	21,179.28	0.00
DC	49	20/09/2024	'023531|BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EN EL CENTRO HISTORICO A UN COSTADODE LA PLAZUELA MUNICIPAL		21,179.28	0.00	
DD	22	20/09/2024	'023531| BANCA METALICA DE ESPACIOS PARA JARDIN O EXTERIOR		0.00	21,179.28	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	65,216.21	1,077,390.45	1,142,606.66	0.00
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	42,725.00	181,250.00	223,975.00	0.00
8240 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,725.00	181,250.00	223,975.00	0.00
8240 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	42,725.00	181,250.00	223,975.00	0.00
8240 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	42,725.00	181,250.00	223,975.00	0.00
DC	129	14/09/2024	'023630|MANTENIMIENTO LUMINARIAS DAÑADAS EN CABECERA MUNICIPAL		38,750.00	0.00	
DC	131	17/09/2024	'023632|MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN IFERENTES COLONIAS DE COSALA		39,000.00	0.00	
DC	135	20/09/2024	'023636|MANTENIMIENTO LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE COSALA		33,750.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	132	27/09/2024	023633|MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE COSALA		36,000.00	0.00	
DC	136	27/09/2024	023637|PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑDAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO		33,750.00	0.00	
DD	46	03/09/2024	023627| SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		0.00	6,125.00	
DD	46	03/09/2024	023627| CABLE DEL 12 POT		0.00	23,100.00	
DD	46	03/09/2024	023627| FOCO DE 10 W		0.00	13,500.00	
DD	48	30/09/2024	023630| CABLE 12 POT		0.00	19,250.00	
DD	48	30/09/2024	023630| REFLECTOR DE 200 W		0.00	19,500.00	
DD	49	30/09/2024	023632| FOCO DE 100W		0.00	39,000.00	
DD	50	30/09/2024	023633| FOCO DE 100W E39 DE LED		0.00	36,000.00	
DD	51	30/09/2024	023636| SUBURBANA DE150 W DE LED FOTOCELDA		0.00	33,750.00	
DD	52	30/09/2024	023637| SUBURBANA DE 150W		0.00	33,750.00	
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	6,893.00	15,328.00	22,221.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	6,893.00	0.00	6,893.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,893.00	0.00	6,893.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,893.00	0.00	6,893.00	0.00
D	21	17/09/2024	023392| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	2,999.00	
D	22	17/09/2024	023393| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	914.00	
D	23	17/09/2024	023394| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,118.00	
D	24	17/09/2024	023395| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,226.00	
D	25	17/09/2024	023396| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	399.00	
D	26	17/09/2024	023398| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	237.00	
8240 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	12,428.00	12,428.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,428.00	12,428.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,428.00	12,428.00	0.00
D	114	13/09/2024	023710| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRE		0.00	3,148.00	
DC	60	02/09/2024	023545|SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024		9,280.00	0.00	
DC	197	13/09/2024	023710|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRE		3,148.00	0.00	
DD	29	02/09/2024	023545| SERVICIO D EINTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESP. SEPTIEMBRE 2024 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB		0.00	9,280.00	
8240 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	100	02/09/2024	023599|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
DD	37	02/09/2024	023599| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,900.00	
8240 3 317001			SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	56,898.00	56,898.00	0.00
8240 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,672.00	10,672.00	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	10,672.00	10,672.00	0.00
8240 3 317001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00
DC	12	09/09/2024	023441|REPARACION DE EQUIPOS Y RED DE OFICINA ARCHIVO		10,672.00	0.00	
DD	15	19/09/2024	023441| ESCANEO DE SISTEMA OPERATIVO DE EQUIPO CPU LIMPIEZA DE VIRUS DESINFECCION		0.00	1,624.00	
DD	15	19/09/2024	023441| INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPO DE SCANNER		0.00	2,204.00	
DD	15	19/09/2024	023441| SERVICIO DE INTALACION Y REPARACION CABLEADO DE RED INTERNET INTERNA		0.00	6,844.00	
8240 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	46,226.00	46,226.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 317001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	46,226.00	46,226.00	0.00
8240 3 317001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	46,226.00	46,226.00	0.00
DC	165	05/09/2024	'023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y SERVICIO A ANTENA DE COMUNICIACION		22,852.00	0.00	
DC	166	05/09/2024	'023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		19,314.00	0.00	
DC	167	05/09/2024	'023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		4,060.00	0.00	
DD	64	05/09/2024	'023672| CALIBRACION Y AJUSTE DE TENSORES DE ANTENA DE COMUNICACION EN TORRE ELEVADA EN AZOTEA		0.00	16,704.00	
DD	64	05/09/2024	'023672| INSTALACION DE CABLEADO DE RED INTERNA		0.00	6,148.00	
DD	65	05/09/2024	'023673| REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS NUEVOS DE CAMARAS DE VIGILANCIA		0.00	19,314.00	
DD	65	05/09/2024	'023674| REPARACION DE ALARMA VIA REMOTA CUARTO DE ARMAS		0.00	4,060.00	
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	205	04/09/2024	'023725|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		9,280.00	0.00	
DD	66	04/09/2024	'023725| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	77	03/09/2024	'023567|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD SEPTIEMBRE 2024		15,312.00	0.00	
DD	31	03/09/2024	'023567| 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 SEPTIEMBRE 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	10,413.59	10,413.59	0.00
8240 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,413.59	10,413.59	0.00
8240 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,413.59	10,413.59	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,413.59	10,413.59	0.00
D	45	13/09/2024	'023542| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	1,210.17	
D	35	20/09/2024	'023535| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	9.28	
D	36	20/09/2024	'023539| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	18.56	
D	46	23/09/2024	'023544| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	1,352.59	
D	87	24/09/2024	'023675| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	560.28	
D	31	30/09/2024	'023530| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	160.08	
D	88	30/09/2024	'023676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	348.00	
D	89	30/09/2024	'023678| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	30/09/2024	'023679| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	263.49	
D	91	30/09/2024	'023681| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	348.00	
D	92	30/09/2024	'023680| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	94	30/09/2024	'023683| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	95	30/09/2024	'023684| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	181.26	
D	96	30/09/2024	'023685| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	204.97	
D	97	30/09/2024	'023686| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	98	30/09/2024	'023687| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	99	30/09/2024	'023688| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	205.00	
D	100	30/09/2024	'023689| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	101	30/09/2024	'023692| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	102	30/09/2024	'023696| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	103	30/09/2024	'023698| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	104	30/09/2024	'023699| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	105	30/09/2024	'023690| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	9.39	
D	106	30/09/2024	'023691| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	107	30/09/2024	'023693| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	108	30/09/2024	'023694| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	322.52	
D	109	30/09/2024	'023695| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	110	30/09/2024	'023700| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	111	30/09/2024	'023697| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
DC	58	13/09/2024	'023542|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,210.17	0.00	
DC	52	20/09/2024	'023535|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		9.28	0.00	
DC	55	20/09/2024	'023539|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		18.56	0.00	
DC	59	23/09/2024	'023544|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,352.59	0.00	
DC	168	24/09/2024	'023675|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		560.28	0.00	
DC	48	30/09/2024	'023530|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		160.08	0.00	
DC	169	30/09/2024	'023676|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:1340990 BANAMEX		348.00	0.00	
DC	171	30/09/2024	'023678|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:6241927 BANAMEX		348.00	0.00	
DC	172	30/09/2024	'023679|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6241935 BANAMEX		263.49	0.00	
DC	173	30/09/2024	'023680|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6522586 BANAMEX		348.00	0.00	
DC	174	30/09/2024	'023681|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 4853273 BANAMEX		348.00	0.00	
DC	175	30/09/2024	'023683|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 321110 BANAMEX		348.00	0.00	
DC	176	30/09/2024	'023684|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		181.26	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	177	30/09/2024	'023685|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 7311422 BANAMEX		204.97	0.00	
DC	178	30/09/2024	'023686|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 490672 BANAMEX		348.00	0.00	
DC	179	30/09/2024	'023687|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 8470192 BANAMEX		348.00	0.00	
DC	180	30/09/2024	'023688|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 2205531 BANAMEX		205.00	0.00	
DC	181	30/09/2024	'023689|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 321137 BANAMEX		348.00	0.00	
DC	182	30/09/2024	'023690|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		9.39	0.00	
DC	183	30/09/2024	'023691|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		348.00	0.00	
DC	184	30/09/2024	'023692|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 369733 BANAMEX		348.00	0.00	
DC	185	30/09/2024	'023693|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		348.00	0.00	
DC	186	30/09/2024	'023694|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		322.52	0.00	
DC	187	30/09/2024	'023695|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		348.00	0.00	
DC	188	30/09/2024	'023696|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 369741 BANAMEX		348.00	0.00	
DC	189	30/09/2024	'023697|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		348.00	0.00	
DC	190	30/09/2024	'023698|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 490656 BANAMEX		348.00	0.00	
DC	191	30/09/2024	'023699|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 68177 BANAMEX		348.00	0.00	
DC	192	30/09/2024	'023700|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 5683175 BANAMEX		348.00	0.00	
8240 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	342,945.00	342,945.00	0.00
8240 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	342,945.00	342,945.00	0.00
8240 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	342,945.00	342,945.00	0.00
8240 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	342,945.00	342,945.00	0.00
DC	139	02/09/2024	'023640|BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORICO COSALA		39,495.00	0.00	
DC	138	06/09/2024	'023639|PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, HIDALGO Y ROSALES		42,108.00	0.00	
DC	143	09/09/2024	'023646|PARA BACHEO EN CALLE JUAREZ, HIDALGO Y ROSALES Y CONSTRUCCION DE TOPES		39,975.00	0.00	
DC	140	12/09/2024	'023643|BACHE CALLES 5 DE MAYO, FRANCISCO I. MADERO Y ALDAMA		38,280.00	0.00	
DC	5	13/09/2024	'023405|PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR GUARNICIONES CENTRO HISTORICO		35,264.00	0.00	
DC	6	13/09/2024	'023408|PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTAR GUARNICIONES CENTRO HISTORICO		28,536.00	0.00	
DC	7	13/09/2024	'023411|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00	0.00	
DC	141	26/09/2024	'023644|PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, AQUILES SERDN, DONATO GUERRA Y JAVIER MINA		40,832.00	0.00	
DC	142	28/09/2024	'023645|BACHE CALLES HIDALGO, AQUILES SERDA, DONATO GUERRA, AV. LA JUVENTUD Y JAVIER MINA		40,175.00	0.00	
DD	54	03/09/2024	'023640| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		0.00	13,975.00	
DD	54	03/09/2024	'023640| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	25,520.00	
DD	6	17/09/2024	'023405| PINTURA AMARILLO TRAFICO		0.00	35,264.00	
DD	8	17/09/2024	'023408| PINTURA BLANCA TRAFICO		0.00	28,536.00	
DD	9	17/09/2024	'023411| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS.		0.00	38,280.00	
DD	53	30/09/2024	'023639| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	42,108.00	
DD	55	30/09/2024	'023643| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	38,280.00	
DD	56	30/09/2024	'023644| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	40,832.00	
DD	57	30/09/2024	'023645| CEMENTO HOLCIM 50 KG		0.00	25,675.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	57	30/09/2024	'023645| CEMENTO SECADO RAPIDO FRAGUAMAX DE 25 KG		0.00	14,500.00	
DD	58	30/09/2024	'023646| CARRETILLA CUERVO		0.00	1,950.00	
DD	58	30/09/2024	'023646| CEMENTO		0.00	38,025.00	
8240 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,592.80	14,592.80	0.00
8240 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,592.80	14,592.80	0.00
8240 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,592.80	14,592.80	0.00
8240 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,592.80	14,592.80	0.00
DC	15	17/09/2024	'023444|SUMINISTRO PARA MAQUIN DE APODAR PARA ELPERSONAL DE ASEOY LIMPIA		14,592.80	0.00	
DD	13	18/09/2024	'023444| ACEITE STHIL		0.00	8,004.00	
DD	13	18/09/2024	'023444| AUTO-CUT STHIL CABEZAL		0.00	1,716.80	
DD	13	18/09/2024	'023444| HILO CORTE STHIL NARANJA		0.00	3,480.00	
DD	13	18/09/2024	'023444| HILO DE CORTE STHIL VERDE		0.00	1,392.00	
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	98,321.60	98,321.60	0.00
8240 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	98,321.60	98,321.60	0.00
8240 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	98,321.60	98,321.60	0.00
8240 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	98,321.60	98,321.60	0.00
DC	127	13/09/2024	'023628|MATERIAL DE TRABAJO PARA ELPERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		34,220.00	0.00	
DC	9	16/09/2024	'023416|BOLSAS NEGRAS PARA RECOLECCION DE BASURA DEPARTAMENTO ASEO Y LIMPIA		15,439.60	0.00	
DC	8	17/09/2024	'023415|BOLSAS NEGRAS Y ADITIVOS PARA PERSONAL ASEO Y LIMPIA		14,442.00	0.00	
DC	126	23/09/2024	'023626|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		34,220.00	0.00	
DD	7	17/09/2024	'023416| BOLSA 70X90 NEGRA KILO		0.00	4,999.60	
DD	7	17/09/2024	'023416| BOLSA JUMBO NEGRA		0.00	10,440.00	
DD	5	18/09/2024	'023415| ACEITE STHIL 2-T26 FL.OZ (100 ML) NARANJA		0.00	4,002.00	
DD	5	18/09/2024	'023415| BOLSA JUMBO NEGRA		0.00	10,440.00	
DD	43	30/09/2024	'023626| BOLSA NEGRA		0.00	17,400.00	
DD	43	30/09/2024	'023626| ESCOBA DE MALVA		0.00	13,920.00	
DD	43	30/09/2024	'023626| GUANTE DE CARNAZA		0.00	2,900.00	
DD	47	30/09/2024	'023628| BOLSA NEGRA		0.00	29,000.00	
DD	47	30/09/2024	'023628| ESCOBA ROJA MEXICANA		0.00	5,220.00	
8240 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8240 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8240 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8240 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
DC	13	17/09/2024	'023442|MATERIAL ELECTRICA PARA FUENTES A UN COSTADO DELMERCADO MUNICIPAL		3,132.00	0.00	
DD	12	19/09/2024	'023442| LAMPARA SURMEGIBLE BASE		0.00	2,088.00	
DD	12	19/09/2024	'023442| TRA-50 TRANSF 60 W		0.00	1,044.00	
8240 3 351015			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351015 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351015 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351015 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351017			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE KIOSKO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351017 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351017 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351017 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	41,950.00	41,950.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8240 3 351018 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	41,950.00	41,950.00	0.00
8240 3 351018 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	41,950.00	41,950.00	0.00
8240 3 351018 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	41,950.00	41,950.00	0.00
DC 125 13/09/2024	'023625|MANTENIMIENTO MURO DE CONTENCION UNIDAD DEPORTIVA		41,950.00	0.00	
DD 44 30/09/2024	'023625| ALAMBRE RECOCIDO		0.00	675.00	
DD 44 30/09/2024	'023625| ALAMBRON		0.00	1,950.00	
DD 44 30/09/2024	'023625| BLOCK DE 20X20X20		0.00	7,500.00	
DD 44 30/09/2024	'023625| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		0.00	25,350.00	
DD 44 30/09/2024	'023625| VARILLA 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS		0.00	6,475.00	
8240 3 351019	BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	41,675.00	41,675.00	0.00
8240 3 351019 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	41,675.00	41,675.00	0.00
8240 3 351019 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	41,675.00	41,675.00	0.00
8240 3 351019 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	41,675.00	41,675.00	0.00
DC 123 05/09/2024	'023623|MANTENIMIENTO DE BARDA PRIMETRAL DEL PANTEON EN COLONIA DE LAS LOMITAS		41,675.00	0.00	
DD 41 30/09/2024	'023623| BLOCK DE 20X20X40		0.00	18,000.00	
DD 41 30/09/2024	'023623| CEMENTO DE 50 KG		0.00	15,275.00	
DD 41 30/09/2024	'023623| VARILLA DE 3/8		0.00	8,400.00	
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)	4,524.00	22,201.23	26,725.23	0.00
8240 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	5,910.40	5,910.40	0.00
8240 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00
8240 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00
D 118 15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	4,356.00	
DC 202 15/09/2024	'023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		4,356.00	0.00	
8240 3 355003 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,554.40	1,554.40	0.00
8240 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,554.40	1,554.40	0.00
DC 103 24/09/2024	'023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTMIENTO		1,554.40	0.00	
DD 38 24/09/2024	'023603| DESPONCHE70		0.00	162.40	
DD 38 24/09/2024	'023603| MONTADAS 300		0.00	348.00	
DD 38 24/09/2024	'023603| MONTADAS300		0.00	1,044.00	
8240 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,524.00	16,290.83	20,814.83	0.00
8240 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,524.00	6,612.00	11,136.00	0.00
8240 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,524.00	6,612.00	11,136.00	0.00
DC 103 24/09/2024	'023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTMIENTO		6,612.00	0.00	
DD 2 19/09/2024	'023391| CAMBIO DE ABANICO		0.00	1,276.00	
DD 2 19/09/2024	'023391| LAVADO CUERPO DE ACELERACION		0.00	1,392.00	
DD 2 19/09/2024	'023391| REPARACION DE CORTO		0.00	1,856.00	
DD 38 24/09/2024	'023603| MONTADAS300		0.00	1,392.00	
DD 38 24/09/2024	'023603| DESPONCHAS800		0.00	1,856.00	
DD 38 24/09/2024	'023603| DESPONCHE200		0.00	232.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	24/09/2024			023603| DESPONCHE800		0.00	2,784.00	
DD	38	24/09/2024			023603| MONTADAS 300		0.00	348.00	
			8240 3 355003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	928.00	928.00	0.00
			8240 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	928.00	928.00	0.00
DC	103	24/09/2024			023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTMIENTO		928.00	0.00	
DD	38	24/09/2024			023603| DESPONCHAS800		0.00	928.00	
			8240 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,750.83	8,750.83	0.00
			8240 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,750.83	8,750.83	0.00
DC	1	03/09/2024			023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07		1,795.15	0.00	
DC	1	03/09/2024			023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07		541.98	0.00	
DC	98	24/09/2024			023597|SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-07		4,360.50	0.00	
DC	103	24/09/2024			023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTMIENTO		2,053.20	0.00	
DD	1	03/09/2024			023351| MANO DE OBRA		0.00	1,284.75	
DD	1	03/09/2024			023351| RECTIFICAR VOLANTE		0.00	510.40	
DD	1	03/09/2024			023351| ENTACONAR DISCO		0.00	541.98	
DD	38	24/09/2024			023603| DESPONCHE800		0.00	928.00	
DD	38	24/09/2024			023603| MONTADAS300		0.00	1,044.00	
DD	38	24/09/2024			023603| DESPONCHE70		0.00	81.20	
DD	35	25/09/2024			023597| SONDEO DE RADIADOR		0.00	4,360.50	
			8240 3 355003 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 3 355003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 3 355003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 3 356001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 3 356001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 3 356001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
			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	4,887.00	4,887.00	0.00
			8240 3 361002 000002	HACIENDA		0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
			8240 3 361002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
			8240 3 361002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
D	17	17/09/2024			023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	4,887.00	
DC	2	17/09/2024			023383|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		4,887.00	0.00	
			8240 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		11,074.21	7,375.00	18,449.21	0.00
			8240 3 375001 000001	GOBERNACIÓN		0.00	3,119.00	3,119.00	0.00
			8240 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,119.00	3,119.00	0.00
			8240 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,119.00	3,119.00	0.00
D	118	15/09/2024			023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,512.00	
D	118	15/09/2024			023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	607.00	
DC	202	15/09/2024			023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,512.00	0.00	
DC	202	15/09/2024			023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		607.00	0.00	
			8240 3 375001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 3 375001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001 000002			HACIENDA	11,074.21	4,256.00	15,330.21	0.00
8240 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	11,074.21	4,256.00	15,330.21	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	11,074.21	4,256.00	15,330.21	0.00
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	1,758.00	
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	9,316.21	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	2,381.00	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	1,875.00	
DC	203	30/09/2024	'023720|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		2,381.00	0.00	
DC	203	30/09/2024	'023720|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		1,875.00	0.00	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	24,149.99	24,149.99	0.00
8240 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,149.99	24,149.99	0.00
8240 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,149.99	24,149.99	0.00
8240 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,149.99	24,149.99	0.00
DC	97	02/09/2024	'023594|RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS A REALIZARSE LOS DIAS 14,15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		24,149.99	0.00	
DD	34	24/09/2024	'023594| RENTA DE SILLAS, MESAS Y CARPAS		0.00	24,149.99	
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	18,022.69	18,022.69	0.00
8240 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,832.99	7,832.99	0.00
8240 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,917.99	5,917.99	0.00
8240 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,917.99	5,917.99	0.00
D	115	18/09/2024	'023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,447.99	
DC	45	04/09/2024	'023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETAR		3,470.00	0.00	
DC	200	18/09/2024	'023714|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,447.99	0.00	
DD	20	04/09/2024	'023504| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,470.00	
8240 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00
8240 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00
DC	45	04/09/2024	'023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETAR		1,915.00	0.00	
DD	20	04/09/2024	'023504| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,915.00	
8240 3 392004 000002			HACIENDA	0.00	7,584.70	7,584.70	0.00
8240 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,584.70	7,584.70	0.00
8240 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,584.70	7,584.70	0.00
D	17	17/09/2024	'023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	3,892.70	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	604.00	
DC	16	02/09/2024	'023459|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE TESORERIA		638.00	0.00	
DC	43	04/09/2024	'023497|CONUSMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL PERSONAL DE TESORERIA		2,450.00	0.00	
DC	2	17/09/2024	'023383|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		3,892.70	0.00	
DC	203	30/09/2024	'023720|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		604.00	0.00	
DD	21	04/09/2024	'023497| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,450.00	
DD	16	23/09/2024	'023459| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	638.00	
8240 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,605.00	2,605.00	0.00
8240 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,605.00	2,605.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,605.00	2,605.00	0.00
DC	45	04/09/2024	'023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETAR		2,605.00	0.00	
DD	20	04/09/2024	'023504| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,605.00	
8240 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	39,799.12	39,799.12	0.00
8240 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,799.12	39,799.12	0.00
8240 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,799.12	39,799.12	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,799.12	39,799.12	0.00
DC	204	30/09/2024	'023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		39,799.12	0.00	
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	39,799.12	
8240 3 395002			INTERES	0.00	129,857.43	129,857.43	0.00
8240 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	129,857.43	129,857.43	0.00
8240 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	129,857.43	129,857.43	0.00
8240 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	129,857.43	129,857.43	0.00
DC	204	30/09/2024	'023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		129,857.43	0.00	
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	129,857.43	
8240 3 395003			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,397,040.70	2,397,040.70	0.00
8240 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	637,100.00	637,100.00	0.00
8240 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	637,100.00	637,100.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	637,100.00	637,100.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	637,100.00	637,100.00	0.00
D	81	02/09/2024	'023660| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	235,000.00	
D	55	13/09/2024	'023577| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	40,000.00	
D	56	13/09/2024	'023578| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	215,000.00	
D	59	17/09/2024	'023581| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	75,000.00	
D	64	20/09/2024	'023585| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	7,500.00	
DC	156	02/09/2024	'023660|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		235,000.00	0.00	
DC	87	13/09/2024	'023577|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		40,000.00	0.00	
DC	88	13/09/2024	'023578|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		215,000.00	0.00	
DC	91	17/09/2024	'023581|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		75,000.00	0.00	
DC	95	20/09/2024	'023585|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		7,500.00	0.00	
DC	204	30/09/2024	'023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		64,600.00	0.00	
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	64,600.00	
8240 4 417001			JAPACO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
D	113	14/09/2024	'023709| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	200,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	196	14/09/2024	'023709|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		200,000.00	0.00	
8240 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
8240 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
D	83	02/09/2024	'023662| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	65,000.00	
D	51	13/09/2024	'023573| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	12,000.00	
D	52	13/09/2024	'023574| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
DC	158	02/09/2024	'023662|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		65,000.00	0.00	
DC	83	13/09/2024	'023573|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		12,000.00	0.00	
DC	84	13/09/2024	'023574|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		45,000.00	0.00	
8240 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	1,246,000.00	1,246,000.00	0.00
8240 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,246,000.00	1,246,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,246,000.00	1,246,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,246,000.00	1,246,000.00	0.00
D	80	02/09/2024	'023659| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	275,000.00	
D	82	02/09/2024	'023661| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	125,000.00	
D	85	03/09/2024	'023664| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	116,000.00	
D	57	13/09/2024	'023579| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	135,000.00	
D	58	14/09/2024	'023580| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	90,000.00	
D	60	18/09/2024	'023582| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	180,000.00	
D	61	18/09/2024	'023583| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	140,000.00	
D	62	18/09/2024	'023584| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	185,000.00	
DC	155	02/09/2024	'023659|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		275,000.00	0.00	
DC	157	02/09/2024	'023661|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		125,000.00	0.00	
DC	160	03/09/2024	'023664|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		116,000.00	0.00	
DC	89	13/09/2024	'023579|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		135,000.00	0.00	
DC	90	14/09/2024	'023580|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		90,000.00	0.00	
DC	92	18/09/2024	'023582|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		180,000.00	0.00	
DC	93	18/09/2024	'023583|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		140,000.00	0.00	
DC	94	18/09/2024	'023584|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		185,000.00	0.00	
8240 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8240 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
D	79	02/09/2024	'023658| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D	49	13/09/2024	'023571| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	7,000.00	
D	50	13/09/2024	'023572| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
DC	154	02/09/2024	'023658|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		50,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	81	13/09/2024	'023571|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		7,000.00	0.00	
DC	82	13/09/2024	'023572|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		45,000.00	0.00	
8240 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
8240 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
D	84	02/09/2024	'023663| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	35,000.00	
D	53	13/09/2024	'023575| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	8,500.00	
D	54	13/09/2024	'023576| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
DC	159	02/09/2024	'023663|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		35,000.00	0.00	
DC	85	13/09/2024	'023575|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		8,500.00	0.00	
DC	86	13/09/2024	'023576|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	204	30/09/2024	'023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		2,711.36	0.00	
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,711.36	
8240 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	475.87	475.87	0.00
8240 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	475.87	475.87	0.00
8240 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	475.87	475.87	0.00
8240 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	475.87	475.87	0.00
DC	170	03/09/2024	'023677|GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO		475.87	0.00	
IA	28	03/09/2024	'023677| GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO DE CUENTA DE PRE		0.00	475.87	
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	204	30/09/2024	'023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		13,253.47	0.00	
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,253.47	
8240 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	40,000.00	29,940.59	69,940.59	0.00
8240 5 512001			COLCHONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8240 5 512001 000009			FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8240 5 512001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8240 5 512001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		0.00	4,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 39 04/09/2024	023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		0.00	4,000.00	
DD 39 04/09/2024	023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		0.00	4,000.00	
DD 39 04/09/2024	023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		0.00	4,000.00	
DD 39 04/09/2024	023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		0.00	4,000.00	
DD 39 04/09/2024	023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		0.00	4,000.00	
DD 39 04/09/2024	023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		0.00	4,000.00	
DD 39 04/09/2024	023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		0.00	4,000.00	
DD 39 04/09/2024	023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		0.00	4,000.00	
8240 5 512003	ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
8240 5 512003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
8240 5 512003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
8240 5 512003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
DC 96 02/09/2024	023587|COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATALES		23,250.00	0.00	
DD 40 04/09/2024	023587| LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		0.00	4,650.00	
DD 40 04/09/2024	023587| LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		0.00	4,650.00	
DD 40 04/09/2024	023587| LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		0.00	4,650.00	
DD 40 04/09/2024	023587| LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		0.00	4,650.00	
DD 40 04/09/2024	023587| LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		0.00	4,650.00	
8240 5 512004	MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 513003	BANDERA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 513003 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 513003 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 513003 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515004	EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,690.59	6,690.59	0.00
8240 5 515004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,690.59	6,690.59	0.00
8240 5 515004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,690.59	6,690.59	0.00
8240 5 515004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,690.59	6,690.59	0.00
DC 166 05/09/2024	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		6,690.59	0.00	
DD 65 05/09/2024	023673| DVR 8 CANALES EPCON 3K 5MEGAPIXELES PENTAHIBRIDO AUDIO CAUXTRION 265+		0.00	6,690.59	
8240 5 521002	PROYECTOR LASER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521003	LENTES ANGULARES CORTO ALCANCE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521003 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521003 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521003 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002	MINI SPLITS	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569002	MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569002 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,837,398.05	2,837,398.05	0.00
8240 6 613002	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613002 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613002 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613005	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	422,061.06	422,061.06	0.00
8240 6 613005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	422,061.06	422,061.06	0.00
8240 6 613005 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	422,061.06	422,061.06	0.00
8240 6 613005 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	422,061.06	422,061.06	0.00
DC 163 27/09/2024	'023667|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIVOS A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA L		422,061.06	0.00	
DD 62 27/09/2024	'023667| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIVOS A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD DEPORTIVA COLONIA SIERRA MOJADA		0.00	422,061.06	
8240 6 613008	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613008 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613008 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615001 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615001 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000009 000953	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000009 000953 000078	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615008	EMPEDRADO DE CALLES	0.00	2,415,336.99	2,415,336.99	0.00
8240 6 615008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,415,336.99	2,415,336.99	0.00
8240 6 615008 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,415,336.99	2,415,336.99	0.00
8240 6 615008 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,415,336.99	2,415,336.99	0.00
DC 161 05/09/2024	'023665|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHITA		592,570.39	0.00	
DC 162 26/09/2024	'023666|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLEJON SIN NOMBRE SECTOR GUERO MEZA EN LA LOCALIDAD DE EL		1,193,687.26	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 164 27/09/2024	'023668|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIAEN L		629,079.34	0.00	
DD 60 05/09/2024	'023665| PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHITA EN COLONIA LAS LOMITAS		0.00	592,570.39	
DD 61 26/09/2024	'023666| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLEJON SIN NOMBRE SECTOR GUERO MEZA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO COSALA SINALOA		0.00	1,193,687.26	
DD 63 27/09/2024	'023668| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIAEN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS COSALA SINALOA		0.00	629,079.34	
8240 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	10,889.91	10,889.91	0.00
8240 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,466.65	2,466.65	0.00
8240 9 921001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	2,466.65	2,466.65	0.00
8240 9 921001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	2,466.65	2,466.65	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,466.65	2,466.65	0.00
DC 204 30/09/2024	'023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		2,466.65	0.00	
IA 32 30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,466.65	
8240 9 941001	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,423.26	8,423.26	0.00
8240 9 941001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	8,423.26	8,423.26	0.00
8240 9 941001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	8,423.26	8,423.26	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,423.26	8,423.26	0.00
DC 204 30/09/2024	'023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		8,423.26	0.00	
IA 32 30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	8,423.26	
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	**8,844,373.37**	**14,573,991.77**	**11,951,403.55**	**11,466,961.59**
8250 1	SERVICIOS PERSONALES	4,751,562.10	7,043,172.00	6,364,848.50	5,429,885.60
8250 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,364,720.18	3,364,720.18	0.00
8250 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,587,415.98	1,587,415.98	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 29 15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		84,338.10	0.00	
D 29 15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	84,338.10	
D 68 30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		84,338.10	0.00	
D 68 30/09/2024	'023601| 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 29 15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,239.85	0.00	
D 29 15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,239.85	
D 68 30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,239.85	0.00	
D 68 30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	72,239.85	
8250 1 113001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 113001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		42,792.28	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	42,792.28	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		42,792.28	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,838.42	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,838.42	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		16,838.42	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
8250 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	83,795.86	83,795.86	0.00
8250 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	83,795.86	83,795.86	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		41,897.93	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	41,897.93	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		41,897.93	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	41,897.93	
8250 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	141,119.64	141,119.64	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	141,119.64	141,119.64	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		69,989.82	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	69,989.82	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		71,129.82	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,924.62	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.65	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.65	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.65	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.69	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.69	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.69	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.69	
8250 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	197,181.14	197,181.14	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	197,181.14	197,181.14	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		98,590.57	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	98,590.57	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		98,590.57	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	98,590.57	
8250 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	132,615.84	132,615.84	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	132,615.84	132,615.84	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		66,307.92	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	66,307.92	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		66,307.92	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	66,307.92	
8250 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	462,350.64	462,350.64	0.00
8250 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	462,350.64	462,350.64	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		233,075.32	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	233,075.32	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		229,275.32	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	229,275.32	
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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	30/09/2024	023601| 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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		147,695.09	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	147,695.09	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		147,695.09	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		32,524.13	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	32,524.13	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		32,524.13	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	32,524.13	
8250 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.62	16,830.62	0.00
8250 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.62	16,830.62	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,415.31	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,415.31	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,415.31	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,415.31	0.00	
8250 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	442,764.68	442,764.68	0.00
8250 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	442,764.68	442,764.68	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		224,232.34	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	224,232.34	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		218,532.34	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	218,532.34	
8250 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	472,293.90	472,293.90	0.00
8250 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	472,293.90	472,293.90	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		236,146.95	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	236,146.95	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		236,146.95	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	236,146.95	
8250 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	484,976.56	484,976.56	0.00
8250 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	484,976.56	484,976.56	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	484,976.56	484,976.56	0.00
DDI	6	15/09/2024	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		243,160.80	0.00	
DDI	6	15/09/2024	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		0.00	243,160.80	
DDI	9	30/09/2024	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		243,160.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	243,160.80	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		-1,345.04	0.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	-1,345.04	
	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	71	30/09/2024	'023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		15,151.50	0.00	
D	71	30/09/2024	'023602| 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	71	30/09/2024	'023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		18,181.20	0.00	
D	71	30/09/2024	'023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	18,181.20	
	8250 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,099,816.00	1,099,816.00	0.00
	8250 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	713,166.00	713,166.00	0.00
	8250 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	432,160.00	432,160.00	0.00
	8250 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	432,160.00	432,160.00	0.00
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		244,910.00	0.00	
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	244,910.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		187,250.00	0.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	187,250.00	
	8250 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	221,006.00	221,006.00	0.00
	8250 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	221,006.00	221,006.00	0.00
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		109,798.00	0.00	
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	109,798.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		111,208.00	0.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	111,208.00	
	8250 1 122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,000.00	0.00	
D	76	30/09/2024	'023606| 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	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		25,000.00	0.00	
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	25,000.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		25,000.00	0.00	
D	76	30/09/2024	'023606| 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		23,000.00	0.00	
D		75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	23,000.00	
D		76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,000.00	0.00	
D		76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,000.00	
	8250 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	340,650.00	340,650.00	0.00
	8250 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	340,650.00	340,650.00	0.00
	8250 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	340,650.00	340,650.00	0.00
D		75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		191,150.00	0.00	
D		75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	191,150.00	
D		76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		149,500.00	0.00	
D		76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	149,500.00	
	8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	20,546.76	20,546.76	0.00
	8250 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,464.78	10,464.78	0.00
	8250 1 131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	701.72	701.72	0.00
	8250 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	701.72	701.72	0.00
D		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		350.86	0.00	
D		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	350.86	
D		68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		350.86	0.00	
D		68	30/09/2024	'023601| 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		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		188.10	0.00	
D		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	188.10	
D		68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		188.10	0.00	
D		68	30/09/2024	'023601| 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		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		865.90	0.00	
D		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	865.90	
D		68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		865.90	0.00	
D		68	30/09/2024	'023601| 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		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,216.84	0.00	
D		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,216.84	
D		68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,216.84	0.00	
D		68	30/09/2024	'023601| 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,610.69	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,610.69	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,610.69	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		406.18	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	406.18	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		406.18	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	406.18	
8250 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,489.98	8,489.98	0.00
8250 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,910.58	4,910.58	0.00
8250 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,910.58	4,910.58	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,455.29	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,455.29	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,455.29	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,789.70	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,789.70	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,789.70	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,789.70	
8250 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	779.64	779.64	0.00
8250 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.64	779.64	0.00
8250 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.64	779.64	0.00
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		389.82	0.00	
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		0.00	389.82	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		389.82	0.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	7,687.20	7,687.20	0.00
	8250 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	6,577.51	6,577.51	0.00
	8250 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,278.43	4,278.43	0.00
	8250 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,278.43	4,278.43	0.00
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,278.43	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,278.43	
	8250 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,299.08	2,299.08	0.00
	8250 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,299.08	2,299.08	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,299.08	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,299.08	
	8250 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,109.69	1,109.69	0.00
	8250 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,109.69	1,109.69	0.00
	8250 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,109.69	1,109.69	0.00
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		1,109.69	0.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	1,109.69	
	8250 1 132004		AGUINALDO FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	681,496.76	681,496.76	0.00
	8250 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	343,230.00	343,230.00	0.00
	8250 1 134002 000001 001000		REGIDORES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
	8250 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,000.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,000.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,000.00	
	8250 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	8250 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,500.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,500.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 11:20:51a. m.

FECHA: 17/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,500.00	
8250 1 134002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 1 134002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,000.00	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,000.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
8250 1 134002 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1 134002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,000.00	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,000.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,000.00	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| 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 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,500.00	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,500.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| 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 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,500.00	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,500.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,500.00	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,500.00	
8250 1 134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
8250 1 134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,900.00	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,900.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,900.00	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,900.00	
8250 1 134002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
8250 1 134002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D 68 30/09/2024	023601| 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 68 30/09/2024	023601| 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 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| 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 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| 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 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| 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	55,300.00	55,300.00	0.00
8250 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	55,300.00	55,300.00	0.00
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		29,300.00	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	29,300.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		26,000.00	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	26,000.00	
8250 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
8250 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,000.00	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,000.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		17,500.00	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	17,500.00	
8250 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	42,560.00	42,560.00	0.00
8250 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	42,560.00	42,560.00	0.00
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,000.00	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,000.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,560.00	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,560.00	
8250 1 134002 000002	HACIENDA	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8250 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8250 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		50,750.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	50,750.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		58,250.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	58,250.00	
8250 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	104,510.17	104,510.17	0.00
8250 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8250 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,000.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,000.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,000.00	
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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,150.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,150.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,150.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,150.00	
8250 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	52,053.42	52,053.42	0.00
8250 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	52,053.42	52,053.42	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		25,000.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	25,000.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		27,053.42	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	27,053.42	
8250 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,156.75	28,156.75	0.00
8250 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,156.75	28,156.75	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,803.43	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,803.43	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,353.32	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,353.32	
8250 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	124,756.59	124,756.59	0.00
8250 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	124,756.59	124,756.59	0.00
8250 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	124,756.59	124,756.59	0.00
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		62,112.00	0.00	
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		0.00	62,112.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		62,644.59	0.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	62,644.59	
8250 1 141002			ISSSTE	2,356,456.99	335,710.36	0.00	2,692,167.35
8250 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	1,125,340.53	158,378.99	0.00	1,283,719.52
8250 1 141002 000001 001000			REGIDORES	134,536.17	16,817.02	0.00	151,353.19
8250 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	134,536.17	16,817.02	0.00	151,353.19

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		8,408.51	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		8,408.51	0.00	
8250 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,309.83	14,404.62	0.00	110,714.45
8250 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,309.83	14,404.62	0.00	110,714.45
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		7,202.31	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		7,202.31	0.00	
8250 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,369.63	0.00	0.00	5,369.63
8250 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,369.63	0.00	0.00	5,369.63
8250 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	57,520.54	8,532.78	0.00	66,053.32
8250 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	57,520.54	8,532.78	0.00	66,053.32
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		4,266.39	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		4,266.39	0.00	
8250 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	28,832.95	3,357.58	0.00	32,190.53
8250 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	28,832.95	3,357.58	0.00	32,190.53
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,678.79	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,678.79	0.00	
8250 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	12,306.17	1,812.66	0.00	14,118.83
8250 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	12,306.17	1,812.66	0.00	14,118.83
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		906.33	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		906.33	0.00	
8250 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	52,917.21	8,354.44	0.00	61,271.65
8250 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	52,917.21	8,354.44	0.00	61,271.65
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		4,177.22	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		4,177.22	0.00	
8250 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	108,242.36	14,183.28	0.00	122,425.64
8250 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	108,242.36	14,183.28	0.00	122,425.64
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		7,091.64	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		7,091.64	0.00	
8250 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	19,022.08	2,377.76	0.00	21,399.84
8250 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	19,022.08	2,377.76	0.00	21,399.84
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,188.88	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,188.88	0.00	
8250 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	19,022.08	2,377.76	0.00	21,399.84
8250 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	19,022.08	2,377.76	0.00	21,399.84
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,188.88	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,188.88	0.00	
8250 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	24,844.64	2,685.65	0.00	27,530.29
8250 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	24,844.64	2,685.65	0.00	27,530.29
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,342.83	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,342.82	0.00	
8250 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	24,844.78	2,685.66	0.00	27,530.44
8250 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	24,844.78	2,685.66	0.00	27,530.44

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,342.83	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,342.83	0.00	
8250 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	147,944.15	19,658.96	0.00	167,603.11
8250 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	147,944.15	19,658.96	0.00	167,603.11
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		9,829.48	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		9,829.48	0.00	
8250 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	84,898.17	13,221.80	0.00	98,119.97
8250 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	84,898.17	13,221.80	0.00	98,119.97
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		6,610.90	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		6,610.90	0.00	
8250 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	285,882.06	46,096.36	0.00	331,978.42
8250 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	285,882.06	46,096.36	0.00	331,978.42
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		23,237.61	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		22,858.75	0.00	
8250 1	141002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	14,690.65	1,812.66	0.00	16,503.31
8250 1	141002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	14,690.65	1,812.66	0.00	16,503.31
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		906.33	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		906.33	0.00	
8250 1	141002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,157.06	0.00	0.00	8,157.06
8250 1	141002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,157.06	0.00	0.00	8,157.06
8250 1	141002 000002		HACIENDA	219,127.89	29,450.40	0.00	248,578.29
8250 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	219,127.89	29,450.40	0.00	248,578.29
8250 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	219,127.89	29,450.40	0.00	248,578.29
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		14,725.20	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		14,725.20	0.00	
8250 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	347,794.80	48,486.30	0.00	396,281.10
8250 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	347,794.80	48,486.30	0.00	396,281.10
8250 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	347,794.80	48,486.30	0.00	396,281.10
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		24,243.15	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		24,243.15	0.00	
8250 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	664,193.77	99,394.67	0.00	763,588.44
8250 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,487.79	6,485.32	0.00	46,973.11
8250 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,487.79	6,485.32	0.00	46,973.11
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,242.66	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,242.66	0.00	
8250 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,652.47	1,678.02	0.00	14,330.49
8250 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,652.47	1,678.02	0.00	14,330.49
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		839.01	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		839.01	0.00	
8250 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	303,387.21	44,143.63	0.00	347,530.84
8250 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	303,387.21	44,143.63	0.00	347,530.84
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		22,355.96	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		21,787.67	0.00	
8250 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	307,666.30	47,087.70	0.00	354,754.00
8250 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	307,666.30	47,087.70	0.00	354,754.00
D	116	15/09/2024	'023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		23,543.85	0.00	
D	117	30/09/2024	'023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		23,543.85	0.00	
8250 1 142001			FOVISSSTE	1,179,340.32	168,360.28	0.00	1,347,700.60
8250 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	561,542.76	79,427.78	0.00	640,970.54
8250 1 142001 000001 001000			REGIDORES	67,470.46	8,433.80	0.00	75,904.26
8250 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	67,470.46	8,433.80	0.00	75,904.26
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,216.90	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		4,216.90	0.00	
8250 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,299.82	7,223.98	0.00	55,523.80
8250 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,299.82	7,223.98	0.00	55,523.80
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,611.99	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		3,611.99	0.00	
8250 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,035.23	0.00	0.00	3,035.23
8250 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,035.23	0.00	0.00	3,035.23
8250 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	29,588.69	4,279.22	0.00	33,867.91
8250 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	29,588.69	4,279.22	0.00	33,867.91
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,139.61	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		2,139.61	0.00	
8250 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	13,470.72	1,683.84	0.00	15,154.56
8250 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	13,470.72	1,683.84	0.00	15,154.56
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		841.92	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		841.92	0.00	
8250 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	5,363.46	909.06	0.00	6,272.52
8250 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	5,363.46	909.06	0.00	6,272.52
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		454.53	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		454.53	0.00	
8250 1 142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	28,212.33	4,189.80	0.00	32,402.13
8250 1 142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	28,212.33	4,189.80	0.00	32,402.13
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,094.90	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		2,094.90	0.00	
8250 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	54,284.05	7,112.98	0.00	61,397.03
8250 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	54,284.05	7,112.98	0.00	61,397.03
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,556.49	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		3,556.49	0.00	
8250 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,539.68	1,192.46	0.00	10,732.14
8250 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,539.68	1,192.46	0.00	10,732.14
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		596.23	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		596.23	0.00	
8250 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,539.68	1,192.46	0.00	10,732.14
8250 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,539.68	1,192.46	0.00	10,732.14

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	15/09/2024	023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		596.23	0.00	
D	117	30/09/2024	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		596.23	0.00	
8250 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,459.68	1,346.86	0.00	13,806.54
8250 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,459.68	1,346.86	0.00	13,806.54
D	116	15/09/2024	023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		673.43	0.00	
D	117	30/09/2024	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		673.43	0.00	
8250 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	12,459.68	1,346.86	0.00	13,806.54
8250 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	12,459.68	1,346.86	0.00	13,806.54
D	116	15/09/2024	023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		673.43	0.00	
D	117	30/09/2024	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		673.43	0.00	
8250 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	74,194.67	9,859.06	0.00	84,053.73
8250 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	74,194.67	9,859.06	0.00	84,053.73
D	116	15/09/2024	023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,929.53	0.00	
D	117	30/09/2024	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		4,929.53	0.00	
8250 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,890.09	6,630.80	0.00	47,520.89
8250 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,890.09	6,630.80	0.00	47,520.89
D	116	15/09/2024	023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,315.40	0.00	
D	117	30/09/2024	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		3,315.40	0.00	
8250 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	143,371.20	23,117.54	0.00	166,488.74
8250 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	143,371.20	23,117.54	0.00	166,488.74
D	116	15/09/2024	023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		11,653.77	0.00	
D	117	30/09/2024	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		11,463.77	0.00	
8250 1	142001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,272.55	909.06	0.00	6,181.61
8250 1	142001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,272.55	909.06	0.00	6,181.61
D	116	15/09/2024	023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		454.53	0.00	
D	117	30/09/2024	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		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	109,893.64	14,769.50	0.00	124,663.14
8250 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	109,893.64	14,769.50	0.00	124,663.14
8250 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	109,893.64	14,769.50	0.00	124,663.14
D	116	15/09/2024	023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		7,384.75	0.00	
D	117	30/09/2024	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		7,384.75	0.00	
8250 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	174,420.68	24,316.10	0.00	198,736.78
8250 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	174,420.68	24,316.10	0.00	198,736.78
8250 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	174,420.68	24,316.10	0.00	198,736.78
D	116	15/09/2024	023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		12,158.05	0.00	
D	117	30/09/2024	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		12,158.05	0.00	
8250 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	333,483.24	49,846.90	0.00	383,330.14
8250 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,304.80	3,252.42	0.00	23,557.22
8250 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,304.80	3,252.42	0.00	23,557.22
D	116	15/09/2024	023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,626.21	0.00	
D	117	30/09/2024	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		1,626.21	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,732.32	841.54	0.00	7,573.86
	8250 1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,732.32	841.54	0.00	7,573.86
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		420.77	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		420.77	0.00	
	8250 1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	152,150.06	22,138.24	0.00	174,288.30
	8250 1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	152,150.06	22,138.24	0.00	174,288.30
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		11,211.62	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		10,926.62	0.00	
	8250 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	154,296.06	23,614.70	0.00	177,910.76
	8250 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	154,296.06	23,614.70	0.00	177,910.76
D	116	15/09/2024	'023706| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		11,807.35	0.00	
D	117	30/09/2024	'023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		11,807.35	0.00	
	8250 1 143001		CONSAR	1,215,764.79	174,252.86	0.00	1,390,017.65
	8250 1 143001 000001		GOBERNACIÓN	584,640.36	82,207.77	0.00	666,848.13
	8250 1 143001 000001 001000		REGIDORES	69,831.96	8,729.00	0.00	78,560.96
	8250 1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES	69,831.96	8,729.00	0.00	78,560.96
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		4,364.50	0.00	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		4,364.50	0.00	
	8250 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,990.32	7,476.82	0.00	57,467.14
	8250 1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,990.32	7,476.82	0.00	57,467.14
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,738.41	0.00	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,738.41	0.00	
	8250 1 143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,141.46	0.00	0.00	3,141.46
	8250 1 143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,141.46	0.00	0.00	3,141.46
	8250 1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	29,135.16	4,429.00	0.00	33,564.16
	8250 1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	29,135.16	4,429.00	0.00	33,564.16
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,214.50	0.00	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,214.50	0.00	
	8250 1 143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	13,942.24	1,742.78	0.00	15,685.02
	8250 1 143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	13,942.24	1,742.78	0.00	15,685.02
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		871.39	0.00	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		871.39	0.00	
	8250 1 143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	5,551.19	940.88	0.00	6,492.07
	8250 1 143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	5,551.19	940.88	0.00	6,492.07
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		470.44	0.00	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		470.44	0.00	
	8250 1 143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	29,199.76	4,336.44	0.00	33,536.20
	8250 1 143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	29,199.76	4,336.44	0.00	33,536.20
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,168.22	0.00	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,168.22	0.00	
	8250 1 143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	56,184.00	7,361.94	0.00	63,545.94
	8250 1 143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	56,184.00	7,361.94	0.00	63,545.94
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,680.97	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,680.97	0.00	
8250 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,873.60	1,234.20	0.00	11,107.80
8250 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,873.60	1,234.20	0.00	11,107.80
D	116	15/09/2024	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		617.10	0.00	
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		617.10	0.00	
8250 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,873.60	1,234.20	0.00	11,107.80
8250 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,873.60	1,234.20	0.00	11,107.80
D	116	15/09/2024	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		617.10	0.00	
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		617.10	0.00	
8250 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	13,786.51	1,394.00	0.00	15,180.51
8250 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	13,786.51	1,394.00	0.00	15,180.51
D	116	15/09/2024	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		697.00	0.00	
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		697.00	0.00	
8250 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,565.82	1,394.00	0.00	19,959.82
8250 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,565.82	1,394.00	0.00	19,959.82
D	116	15/09/2024	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		697.00	0.00	
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		697.00	0.00	
8250 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	76,791.52	10,204.12	0.00	86,995.64
8250 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	76,791.52	10,204.12	0.00	86,995.64
D	116	15/09/2024	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,102.06	0.00	
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		5,102.06	0.00	
8250 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	38,957.87	6,862.86	0.00	45,820.73
8250 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	38,957.87	6,862.86	0.00	45,820.73
D	116	15/09/2024	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,431.43	0.00	
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,431.43	0.00	
8250 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,124.29	23,926.65	0.00	174,050.94
8250 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,124.29	23,926.65	0.00	174,050.94
D	116	15/09/2024	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		12,061.65	0.00	
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		11,865.00	0.00	
8250 1	143001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,457.10	940.88	0.00	6,397.98
8250 1	143001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,457.10	940.88	0.00	6,397.98
D	116	15/09/2024	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		470.44	0.00	
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		470.44	0.00	
8250 1	143001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,233.96	0.00	0.00	4,233.96
8250 1	143001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,233.96	0.00	0.00	4,233.96
8250 1	143001 000002		HACIENDA	113,739.88	15,286.44	0.00	129,026.32
8250 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	113,739.88	15,286.44	0.00	129,026.32
8250 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	113,739.88	15,286.44	0.00	129,026.32
D	116	15/09/2024	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		7,643.22	0.00	
D	117	30/09/2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		7,643.22	0.00	
8250 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	180,525.38	25,167.16	0.00	205,692.54
8250 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	180,525.38	25,167.16	0.00	205,692.54

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	180,525.38	25,167.16	0.00	205,692.54
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		12,583.58	0.00	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		12,583.58	0.00	
	8250 1 143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	336,859.17	51,591.49	0.00	388,450.66
	8250 1 143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,015.48	3,366.24	0.00	24,381.72
	8250 1 143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,015.48	3,366.24	0.00	24,381.72
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,683.12	0.00	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,683.12	0.00	
	8250 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,967.84	870.98	0.00	7,838.82
	8250 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,967.84	870.98	0.00	7,838.82
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		435.49	0.00	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		435.49	0.00	
	8250 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,179.44	22,913.07	0.00	172,092.51
	8250 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,179.44	22,913.07	0.00	172,092.51
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		11,604.02	0.00	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		11,309.05	0.00	
	8250 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	159,696.41	24,441.20	0.00	184,137.61
	8250 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	159,696.41	24,441.20	0.00	184,137.61
D	116	15/09/2024	'023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		12,220.60	0.00	
D	117	30/09/2024	'023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		12,220.60	0.00	
	8250 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
	8250 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
	8250 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
	8250 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418,697.55	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418,697.55	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418,697.55	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	319,853.80	319,853.80	0.00
	8250 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	141,987.96	141,987.96	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		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,223.98	0.00	
D		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,223.98	
D		68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,223.98	0.00	
D		68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,223.98	
	8250 1 154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,558.48	8,558.48	0.00
	8250 1 154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,558.48	8,558.48	0.00
D		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,279.24	0.00	
D		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,279.24	
D		68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,279.24	0.00	
D		68	30/09/2024	'023601| 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		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,683.84	0.00	
D		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,683.84	
D		68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,683.84	0.00	
D		68	30/09/2024	'023601| 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		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D		68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
D		68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
	8250 1 154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,379.60	8,379.60	0.00
	8250 1 154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,379.60	8,379.60	0.00
D		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,189.80	0.00	
D		29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,189.80	
D		68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,189.80	0.00	
D		68	30/09/2024	'023601| 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,113.00	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,113.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,113.00	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	19,718.00	19,718.00	0.00
8250 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,718.00	19,718.00	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,859.00	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,859.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,859.00	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,859.00	
8250 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,261.64	13,261.64	0.00
8250 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,261.64	13,261.64	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,630.82	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,630.82	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,630.82	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,630.82	
8250 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,235.08	46,235.08	0.00
8250 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,235.08	46,235.08	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,307.54	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,307.54	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,927.54	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,927.54	
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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,769.54	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,769.54	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,769.54	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,769.54	
8250 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,693.80	99,693.80	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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,252.42	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,252.42	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,252.42	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		841.54	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	841.54	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		841.54	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	841.54	
8250 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	44,276.48	44,276.48	0.00
8250 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	44,276.48	44,276.48	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,423.24	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,423.24	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		21,853.24	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	21,853.24	
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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,614.70	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,614.70	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,614.70	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	6	15/09/2024	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		24,316.48	0.00	
DDI	6	15/09/2024	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		0.00	24,316.48	
DDI	9	30/09/2024	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		24,316.48	0.00	
DDI	9	30/09/2024	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	24,316.48	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,572,679.78	1,072,943.86	588,096.25	2,057,527.39
8250 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	24,021.36	895.00	9,015.00	15,901.36
8250 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	14,874.61	895.00	9,015.00	6,754.61
8250 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,874.61	895.00	9,015.00	6,754.61
8250 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,874.61	895.00	9,015.00	6,754.61
D	115	18/09/2024	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		895.00	0.00	
D	115	18/09/2024	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	895.00	
D	20	19/09/2024	023118|HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESIDENCIA MUNICIPIAL		0.00	8,120.00	
8250 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,146.75	0.00	0.00	9,146.75
8250 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,146.75	0.00	0.00	9,146.75
8250 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,146.75	0.00	0.00	9,146.75
8250 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	7,939.04	46,900.38	21,731.08	33,108.34
8250 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	6,328.96	3,154.59	0.00	9,483.55
8250 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,328.96	0.00	0.00	6,328.96
8250 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,328.96	0.00	0.00	6,328.96
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	3,154.59	0.00	3,154.59
8250 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,154.59	0.00	3,154.59
DD	15	19/09/2024	023441| CONECTOR UTP RJ45 PONCHABLES		242.76	0.00	
DD	15	19/09/2024	023441| MEMORIA USB 16 GB / VERSION 2.0		267.96	0.00	
DD	15	19/09/2024	023441| METROS DE CABLE UTP RJ45 CALIBRE 5E COBRE		1,623.07	0.00	
DD	15	19/09/2024	023441| SWICH TP LINK 10/100/1000 DISTRIBUIDOR DE INTERNET 5 PUERTOS		1,020.80	0.00	
8250 2 214001 000002			HACIENDA	798.08	21,335.52	20,919.08	1,214.52
8250 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	798.08	21,335.52	20,919.08	1,214.52
8250 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	798.08	21,335.52	20,919.08	1,214.52
D	28	01/09/2024	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		3,090.00	0.00	
D	28	01/09/2024	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	3,090.00	
D	28	01/09/2024	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		3,009.00	0.00	
D	28	01/09/2024	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	3,009.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 19 12/09/2024	023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,240.00	
D 19 12/09/2024	023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,542.00	
D 19 12/09/2024	023399|NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,240.00	
D 48 20/09/2024	023558|TIMBRES FACTURACION JULIO 2024		0.00	798.08	
DD 3 02/09/2024	023399| NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO		6,240.00	0.00	
DD 4 02/09/2024	023397| NO BREAK / UPS GHIA 750 V		6,240.00	0.00	
DD 4 02/09/2024	023397| FUENTE DE PODER		777.00	0.00	
DD 4 02/09/2024	023397| SWITCH MERCUSYS MS108G 8 PUERTOS		765.00	0.00	
DD 32 06/09/2024	023569| TIMBRES CFDI EMITIDOS AGOSTO 2024		1,214.52	0.00	
8250 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	812.00	20,787.20	812.00	20,787.20
8250 2 214001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	812.00	20,787.20	812.00	20,787.20
8250 2 214001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	812.00	20,787.20	812.00	20,787.20
D 3 04/09/2024	023037|CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON		0.00	812.00	
DD 14 18/09/2024	023443| NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750 V		4,640.00	0.00	
DD 14 18/09/2024	023443| TAMBOR XEROX BEGRO 90K ORIGINAL		9,164.00	0.00	
DD 14 18/09/2024	023443| TINTA EPSON #664		1,647.20	0.00	
DD 14 18/09/2024	023443| TONER XEROX CAPACIDAD ALTA		5,336.00	0.00	
8250 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,623.07	0.00	1,623.07
8250 2 214001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,623.07	0.00	1,623.07
8250 2 214001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,623.07	0.00	1,623.07
DD 64 05/09/2024	023672| CABLE DE RED UTP RJ45 CAT 5E		1,623.07	0.00	
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	828.74	0.00	828.74	0.00
8250 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	828.74	0.00	828.74	0.00
8250 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	828.74	0.00	828.74	0.00
8250 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	828.74	0.00	828.74	0.00
D 18 02/09/2024	023387|LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024		0.00	828.74	
8250 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00
8250 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00
8250 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00
8250 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00
D 118 15/09/2024	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,905.00	0.00	
D 118 15/09/2024	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,905.00	
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	0.00	41,760.00	41,760.00
8250 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	83,520.00	0.00	41,760.00	41,760.00
8250 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	83,520.00	0.00	41,760.00	41,760.00
8250 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	83,520.00	0.00	41,760.00	41,760.00
DDI 4 02/09/2024	023361|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	41,760.00	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,239,525.28	850,393.02	399,060.92	1,690,857.38
	8250 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	33,158.32	9,375.46	3,575.22	38,958.56
	8250 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,461.33	3,575.22	3,575.22	7,461.33
	8250 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,461.33	3,575.22	3,575.22	7,461.33
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		3,575.22	0.00	
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	3,575.22	
	8250 2 261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,252.70	0.00	0.00	8,252.70
	8250 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,252.70	0.00	0.00	8,252.70
	8250 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	17,444.29	5,800.24	0.00	23,244.53
	8250 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	17,444.29	5,800.24	0.00	23,244.53
DD	18	13/09/2024	'023484| GASOLINA REGULAR		650.14	0.00	
DD	18	13/09/2024	'023486| GASOLINA REGULAR		1,300.10	0.00	
DD	18	13/09/2024	'023488| GASOLINA REGULAR		1,000.00	0.00	
DD	18	13/09/2024	'023490| GASOLINA REGULAR		2,850.00	0.00	
	8250 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	31,625.39	31,625.39	0.00
	8250 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,625.39	31,625.39	0.00
	8250 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,625.39	31,625.39	0.00
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	6,701.40	
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		1,630.35	0.00	
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	1,630.35	
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		6,701.40	0.00	
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		14,676.44	0.00	
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	14,676.44	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		8,617.20	0.00	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	8,617.20	
	8250 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,043,033.19	446,401.27	200,526.54	1,288,907.92
	8250 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	701,151.00	292,611.34	141,863.60	851,898.74
	8250 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	701,151.00	292,611.34	141,863.60	851,898.74
D	1	02/09/2024	'023199|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	7,293.34	
D	1	02/09/2024	'023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,264.10	
D	1	02/09/2024	'023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
D	1	02/09/2024	'023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,353.42	
D	1	02/09/2024	'023205|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,291.86	
D	1	02/09/2024	'023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,975.53	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA / CONCEPTO					
D 1 02/09/2024 '023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			0.00	8,830.11	
D 1 02/09/2024 '023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			0.00	14,198.53	
D 1 02/09/2024 '023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			0.00	6,000.01	
D 1 02/09/2024 '023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			0.00	3,309.05	
D 1 02/09/2024 '023217|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			0.00	13,249.08	
D 1 02/09/2024 '023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			0.00	1,334.20	
D 1 02/09/2024 '023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			0.00	13,764.27	
D 1 02/09/2024 '023202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			0.00	11,000.09	
DD 18 13/09/2024 '023488| GASOLINA REGULAR			2,200.00	0.00	
DD 18 13/09/2024 '023491| GASOLINA REGULAR			1,039.60	0.00	
DD 18 13/09/2024 '023492| GASOLINA REGULAR			2,165.36	0.00	
DD 18 13/09/2024 '023485| GASOLINA REGULAR			3,126.32	0.00	
DD 18 13/09/2024 '023487| GASOLINA REGULAR			3,630.97	0.00	
DD 17 15/09/2024 '023473| COMBUSTIBLE DIESEL			10,846.13	0.00	
DD 17 15/09/2024 '023474| COMBUSTIBLE DIESEL			13,000.00	0.00	
DD 17 15/09/2024 '023475| COMBUSTIBLE DIESEL			10,500.00	0.00	
DD 17 15/09/2024 '023476| COMBUSTIBLE DIESEL			2,400.06	0.00	
DD 17 15/09/2024 '023477| COMBUSTIBLE DIESEL			16,399.42	0.00	
DD 17 15/09/2024 '023478| COMBUSTIBLE DIESEL			16,965.88	0.00	
DD 17 15/09/2024 '023469| COMBUSTIBLE DIESEL			4,500.00	0.00	
DD 17 15/09/2024 '023470| COMBUSTIBLE DIESEL			2,722.89	0.00	
DD 17 15/09/2024 '023471| COMBUSTIBLE DIESEL			21,381.96	0.00	
DD 17 15/09/2024 '023472| COMBUSTIBLE DIESEL			8,100.37	0.00	
DD 17 15/09/2024 '023480| COMBUSTIBLE DIESEL			3,000.00	0.00	
DD 17 15/09/2024 '023481| COMBUSTIBLE DIESEL			4,700.25	0.00	
DD 17 15/09/2024 '023482| COMBUSTIBLE DIESEL			6,600.05	0.00	
DD 17 15/09/2024 '023483| COMBUSTIBLE DIESEL			10,078.40	0.00	
DD 19 24/09/2024 '023494| ACEITE 10W30			1,624.00	0.00	
DD 30 30/09/2024 '023546| GASOLINA			3,088.15	0.00	
DD 30 30/09/2024 '023549| GASOLINA			3,000.02	0.00	
DD 30 30/09/2024 '023550| GASOLINA			1,679.82	0.00	
DD 33 30/09/2024 '023551| DIESEL			13,500.53	0.00	
DD 33 30/09/2024 '023570| DIESEL			12,680.19	0.00	
DD 33 30/09/2024 '023562| DIESEL			7,800.00	0.00	
DD 33 30/09/2024 '023563| DIESEL			11,800.00	0.00	
DD 33 30/09/2024 '023564| DIESEL			18,778.10	0.00	
DD 33 30/09/2024 '023565| DIESEL			7,300.00	0.00	
DD 33 30/09/2024 '023566| DIESEL			3,500.00	0.00	
DD 33 30/09/2024 '023568| DIESEL			4,502.51	0.00	
DD 33 30/09/2024 '023552| DIESEL			16,400.24	0.00	
DD 33 30/09/2024 '023554| DIESEL			8,400.00	0.00	
DD 33 30/09/2024 '023557| DIESEL			11,700.12	0.00	
DD 33 30/09/2024 '023559| DIESEL			14,500.00	0.00	
DD 33 30/09/2024 '023560| DIESEL			4,000.00	0.00	
DD 33 30/09/2024 '023561| DIESEL			5,000.00	0.00	
8250 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	221,812.14	71,009.83	36,935.52	255,886.45
8250 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	221,812.14	71,009.83	36,935.52	255,886.45

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	02/09/2024	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	1	02/09/2024	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,598.88	
D	1	02/09/2024	023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	1	02/09/2024	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,400.69	
D	1	02/09/2024	023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,450.07	
D	1	02/09/2024	023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,072.32	
D	1	02/09/2024	023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,511.01	
D	1	02/09/2024	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
D	1	02/09/2024	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,902.54	
DD	18	13/09/2024	023490| GASOLINA REGULAR		842.66	0.00	
DD	17	15/09/2024	023473| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	17	15/09/2024	023474| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	17	15/09/2024	023475| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	17	15/09/2024	023479| COMBUSTIBLE DIESEL		2,349.85	0.00	
DD	17	15/09/2024	023481| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	17	15/09/2024	023482| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	17	15/09/2024	023470| COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	17	15/09/2024	023472| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	30	30/09/2024	023548| GASOLINA		191.03	0.00	
DD	33	30/09/2024	023552| DIESEL		5,727.17	0.00	
DD	33	30/09/2024	023559| DIESEL		3,900.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	023560| DIESEL		5,000.11	0.00	
DD	33	30/09/2024	023562| DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	023563| DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	023565| DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	023566| DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	023570| DIESEL		4,499.01	0.00	
8250 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,070.05	82,780.10	21,727.42	181,122.73
8250 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,070.05	82,780.10	21,727.42	181,122.73
D	1	02/09/2024	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,001.88	
D	1	02/09/2024	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,619.75	
D	1	02/09/2024	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
D	1	02/09/2024	023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
D	1	02/09/2024	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,512.22	
D	1	02/09/2024	023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,598.00	
D	1	02/09/2024	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,995.55	
DD	18	13/09/2024	023486| GASOLINA REGULAR		1,300.00	0.00	
DD	18	13/09/2024	023489| GASOLINA REGULAR		1,000.00	0.00	
DD	18	13/09/2024	023493| GASOLINA REGULAR		1,100.62	0.00	
DD	17	15/09/2024	023475| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	17	15/09/2024	023476| COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	17	15/09/2024	023479| COMBUSTIBLE DIESEL		3,602.25	0.00	
DD	17	15/09/2024	023480| COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.09	0.00	
DD	17	15/09/2024	023482| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	15/09/2024	023483| COMBUSTIBLE DIESEL		3,934.72	0.00	
DD	17	15/09/2024	023469| COMBUSTIBLE DIESEL		3,897.00	0.00	
DD	17	15/09/2024	023470| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	17	15/09/2024	023472| COMBUSTIBLE DIESEL		3,095.75	0.00	
DD	17	15/09/2024	023473| COMBUSTIBLE DIESEL		2,197.02	0.00	
DD	17	15/09/2024	023474| COMBUSTIBLE DIESEL		2,173.62	0.00	
DD	30	30/09/2024	023546| GASOLINA		1,800.02	0.00	
DD	30	30/09/2024	023550| GASOLINA		1,500.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	023551| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	023563| DIESEL		4,100.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	023565| DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	023566| DIESEL		3,500.12	0.00	
DD	33	30/09/2024	023568| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	023570| DIESEL		3,500.29	0.00	
DD	33	30/09/2024	023552| DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	023554| DIESEL		2,778.59	0.00	
DD	33	30/09/2024	023557| DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	023559| DIESEL		2,000.00	0.00	
DD	33	30/09/2024	023561| DIESEL		4,000.01	0.00	
DD	33	30/09/2024	023562| DIESEL		3,000.00	0.00	
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	163,333.77	362,990.90	163,333.77	362,990.90
8250 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	163,333.77	362,990.90	163,333.77	362,990.90
8250 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	163,333.77	362,990.90	163,333.77	362,990.90
DD	45	15/09/2024	023618| GASOLINA MAGNA		8,842.61	0.00	
DD	45	15/09/2024	023618| GASOLINA PREMIUM		2,008.65	0.00	
DD	45	15/09/2024	023619| GASOLINA MAGNA		10,976.68	0.00	
DD	45	15/09/2024	023620| GASOLINA MAGNA		1,900.00	0.00	
DD	45	15/09/2024	023621| GASOLINA PREMIUM		450.07	0.00	
DD	45	15/09/2024	023622| GASOLINA PREMIUM		500.00	0.00	
DD	45	15/09/2024	023615| GASOLINA MAGNA		14,888.99	0.00	
DD	45	15/09/2024	023615| GASOLINA PREMIUM		2,309.42	0.00	
DD	45	15/09/2024	023616| GASOLINA MAGNA		13,249.66	0.00	
DD	45	15/09/2024	023616| GASOLINA PREMIUM		110.38	0.00	
DD	45	15/09/2024	023617| GASOLINA MAGNA		12,034.68	0.00	
DD	45	15/09/2024	023617| GASOLINA PREMIUM		2,475.84	0.00	
DD	45	15/09/2024	023608| GASOLINA MAGNA		14,000.59	0.00	
DD	45	15/09/2024	023609| GASOLINA MAGNA		15,050.30	0.00	
DD	45	15/09/2024	023612| GASOLINA MAGNA		12,208.46	0.00	
DD	45	15/09/2024	023612| GASOLINA PREMIUM		1,012.97	0.00	
DD	45	15/09/2024	023614| GASOLINA MAGNA		8,696.40	0.00	
DD	45	15/09/2024	023614| GASOLINA PREMIUM		2,008.19	0.00	
DD	45	15/09/2024	023610| GASOLINA MAGNA		11,749.55	0.00	
DD	45	15/09/2024	023611| GASOLINA MAGNA		15,116.72	0.00	
DD	45	15/09/2024	023613| GASOLINA MAGNA		18,242.43	0.00	
DD	45	15/09/2024	023607| GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	59	30/09/2024	023629| GASOLINA MAGNA		17,286.52	0.00	
DD	59	30/09/2024	023631| GASOLINA MAGNA		16,199.14	0.00	
DD	59	30/09/2024	023634| GASOLINA MAGNA		10,517.67	0.00	
DD	59	30/09/2024	023648| GASOLINA PREMIUM		3,464.25	0.00	
DD	59	30/09/2024	023652| GASOLINA PREMIUM		1,644.56	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59	30/09/2024	'023651| GASOLINA MAGNA		14,767.80	0.00	
DD	59	30/09/2024	'023650| GASOLINA MAGNA		15,726.26	0.00	
DD	59	30/09/2024	'023649| GASOLINA MAGNA		11,863.94	0.00	
DD	59	30/09/2024	'023649| GASOLINA PREMIUM		1,054.44	0.00	
DD	59	30/09/2024	'023648| GASOLINA MAGNA		10,546.15	0.00	
DD	59	30/09/2024	'023656| GASOLINA MAGNA		11,896.41	0.00	
DD	59	30/09/2024	'023655| GASOLINA MAGNA		489.63	0.00	
DD	59	30/09/2024	'023655| GASOLINA PREMIUM		2,225.76	0.00	
DD	59	30/09/2024	'023654| GASOLINA MAGNA		9,698.20	0.00	
DD	59	30/09/2024	'023653| GASOLINA MAGNA		13,171.02	0.00	
DD	59	30/09/2024	'023652| GASOLINA MAGNA		8,798.36	0.00	
DD	59	30/09/2024	'023634| GASOLINA PREMIUM		1,283.07	0.00	
DD	59	30/09/2024	'023635| GASOLINA MAGNA		14,511.45	0.00	
DD	59	30/09/2024	'023635| GASOLINA PREMIUM		1,004.06	0.00	
DD	59	30/09/2024	'023638| GASOLINA MAGNA		12,474.89	0.00	
DD	59	30/09/2024	'023647| GASOLINA MAGNA		13,578.62	0.00	
DD	59	30/09/2024	'023647| GASOLINA PREMIUM		1,456.11	0.00	
DDI	3	02/09/2024	'023377|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,111.34	
DDI	3	02/09/2024	'023362|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,680.86	
DDI	3	02/09/2024	'023363|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,875.72	
DDI	3	02/09/2024	'023364|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,650.00	
DDI	3	02/09/2024	'023365|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,581.23	
DDI	3	02/09/2024	'023366|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,099.75	
DDI	3	02/09/2024	'023367|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,700.69	
DDI	3	02/09/2024	'023368|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,700.22	
DDI	3	02/09/2024	'023369|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,375.74	
DDI	3	02/09/2024	'023370|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	18,016.23	
DDI	3	02/09/2024	'023371|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	8,358.96	
DDI	3	02/09/2024	'023373|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,551.77	
DDI	3	02/09/2024	'023375|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,847.26	
DDI	4	02/09/2024	'023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		0.00	1,392.00	
DDI	4	02/09/2024	'023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.		0.00	1,392.00	
8250 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	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	3,410.40	0.00
8250 2 282004 000001			GOBERNACIÓN	3,410.40	0.00	3,410.40	0.00
8250 2 282004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,410.40	0.00	3,410.40	0.00
8250 2 282004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,410.40	0.00	3,410.40	0.00
D	20	19/09/2024	'023052|ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSURADO		0.00	3,410.40	
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	7,481.16	0.00	5,881.20	1,599.96

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,481.16	0.00	5,881.20	1,599.96
	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	5,881.20	1,599.96
	8250 2 291001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,481.16	0.00	5,881.20	1,599.96
D	32	20/09/2024	'023019|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTE EN TALLER		0.00	5,881.20	
	8250 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00
	8250 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00
	8250 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00
	8250 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00
DD	42	30/09/2024	'023624| PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFESIONAL		25,650.00	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	2,998.50	2,998.50	0.00
	8250 2 293002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,998.50	2,998.50	0.00
	8250 2 293002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,998.50	2,998.50	0.00
	8250 2 293002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,998.50	2,998.50	0.00
D	93	03/09/2024	'023605| GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,998.50	0.00	
D	93	03/09/2024	'023605| GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,998.50	
	8250 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,205.11	0.00	8,205.11
	8250 2 294001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,205.11	0.00	8,205.11
	8250 2 294001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,205.11	0.00	8,205.11
	8250 2 294001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,205.11	0.00	8,205.11
DD	65	05/09/2024	'023673| FUENTE 12VOLT PARA CAMARA		408.39	0.00	
DD	65	05/09/2024	'023673| PAR DE VIDEOVALUM PARA CAMARA		993.75	0.00	
DD	65	05/09/2024	'023673| CAMARA DOMO METAL HIKVISION 2		4,569.59	0.00	
DD	65	05/09/2024	'023674| SENSOR DE PUERTA PARA ALARMA		800.40	0.00	
DD	65	05/09/2024	'023674| ROUTER ACC POINT Y REP INALAMBRICO TP LINK		1,432.98	0.00	
	8250 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	167,494.53	113,817.57	79,326.13	201,985.97
	8250 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	26,870.51	13,456.00	12,644.00	27,682.51
	8250 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,644.00	12,644.00	0.00
	8250 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,644.00	12,644.00	0.00
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		12,644.00	0.00	
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	12,644.00	
	8250 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	26,870.51	812.00	0.00	27,682.51
	8250 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	26,870.51	812.00	0.00	27,682.51
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPOCHE200		232.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| PIVOTE50		348.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| TIP TOP200		232.00	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	115,916.02	100,361.57	47,078.13	169,199.46
	8250 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	86,042.44	64,861.73	20,939.49	129,964.68
	8250 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	86,042.44	64,861.73	20,939.49	129,964.68
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		1,508.00	0.00	
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	1,508.00	
D	44	18/09/2024	'023532|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		0.00	4,855.08	
D	66	20/09/2024	'023598|CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20		0.00	8,000.00	
D	39	26/09/2024	'023537|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	4,198.41	
D	41	30/09/2024	'023540|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	2,378.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	18/09/2024	023532| JUEGO DE EMPAQUES MANIFUL		723.00	0.00	
DD	23	18/09/2024	023532| TERMINAL DE DIRECCION L		905.00	0.00	
DD	23	18/09/2024	023532| TERMINAL DE DIRECCION R		905.00	0.00	
DD	23	18/09/2024	023532| FILTRO AIRE PRIMARIO		780.00	0.00	
DD	23	18/09/2024	023532| FILTRO AIRE SECUNDARIO		838.76	0.00	
DD	23	18/09/2024	023532| FILTRO COMBUSTIBLE		238.10	0.00	
DD	23	18/09/2024	023532| FILTRO DE ACEITE		465.22	0.00	
DD	10	19/09/2024	023428| LLANTA 14.00-24 RR4 EQUIPO PESADO		27,840.00	0.00	
DD	11	19/09/2024	023430| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		2,262.00	0.00	
DD	11	19/09/2024	023430| RETEN TRASERO		1,624.00	0.00	
DD	36	20/09/2024	023598| CUCHILLA 94		6,950.07	0.00	
DD	36	20/09/2024	023598| TORNILLO		699.96	0.00	
DD	36	20/09/2024	023598| TUERCA TORNILLO NAVAJA		349.97	0.00	
DD	19	24/09/2024	023494| FILTRO DE AIRE		1,160.00	0.00	
DD	19	24/09/2024	023494| BUJIA		1,466.24	0.00	
DD	19	24/09/2024	023494| FILTRO DE ACEITE		522.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| DESPONCHE 200		232.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| TIP TOP 200		232.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| CORBATA1000		3,480.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| DESPONCHE200		232.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| PIVOTE 400		928.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| PIVOTE400		2,320.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| PIVOTE50		116.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| TIP TOP200		232.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| TIP TOP450		1,044.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| TIPTOP200		232.00	0.00	
DD	25	26/09/2024	023537| SAPO DOBLE		1,600.01	0.00	
DD	25	26/09/2024	023537| CRUCETA		539.40	0.00	
DD	25	26/09/2024	023537| CRUCETA PD5		1,299.20	0.00	
DD	25	26/09/2024	023537| CRUCETA PD5 281		759.80	0.00	
DD	27	30/09/2024	023540| REPUESTO MENOS DE FAN CLUTCH		1,566.00	0.00	
DD	27	30/09/2024	023540| SOPORTE DE MOTOR TRACERO KW		812.00	0.00	
8250 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,704.38	18,861.46	15,091.46	22,474.38
8250 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,704.38	18,861.46	15,091.46	22,474.38
D	38	25/09/2024	023533|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		0.00	6,518.04	
D	40	27/09/2024	023538|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	8,573.42	
DD	38	24/09/2024	023603| CORBATA1000		2,320.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| PIVOTE		464.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| PIVOTE400		928.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	023603| PIVOTE50		58.00	0.00	
DD	24	25/09/2024	023533| BUJE DE TENSOR		3,215.52	0.00	
DD	24	25/09/2024	023533| BUJE ROSCADO		1,426.80	0.00	
DD	24	25/09/2024	023533| GRASERA		62.64	0.00	
DD	24	25/09/2024	023533| PERNO DE MUELLE		1,813.08	0.00	
DD	26	26/09/2024	023538| BULBO PARA FAN CLUTCH		1,873.40	0.00	
DD	26	26/09/2024	023538| UNION MACHO		500.02	0.00	
DD	26	26/09/2024	023538| VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		4,600.00	0.00	
DD	26	26/09/2024	023538| VALVULA SELECTORA DE TRANSMICION		1,600.00	0.00	
8250 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,169.20	16,638.38	11,047.18	16,760.40
8250 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,169.20	16,638.38	11,047.18	16,760.40
D	16	03/09/2024	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07		0.00	4,993.17	
D	118	15/09/2024	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		638.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 118 15/09/2024	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	638.00	
D 115 18/09/2024	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		950.01	0.00	
D 115 18/09/2024	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	950.01	
D 43 27/09/2024	023541|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	4,466.00	
DD 1 03/09/2024	023351| JGO LEVAS DE CUCHILLA SPICER		1,009.20	0.00	
DD 1 03/09/2024	023351| RETEN PORTALEVAS SAS 2		834.20	0.00	
DD 1 03/09/2024	023351| TACON METALICO ANCHO		790.69	0.00	
DD 1 03/09/2024	023351| BALERO		243.28	0.00	
DD 1 03/09/2024	023351| CANDELERO 1 3/4 DINA LARGO		1,152.67	0.00	
DD 1 03/09/2024	023351| ENSAMBLE CAJA C/BALERO		963.13	0.00	
DD 38 24/09/2024	023603| PIVOTE400		928.00	0.00	
DD 38 24/09/2024	023603| PIVOTE50		116.00	0.00	
DD 38 24/09/2024	023603| TIP TOP200		232.00	0.00	
DD 38 24/09/2024	023603| CORBATA1000		2,320.00	0.00	
DD 38 24/09/2024	023603| DESPONCHE200		232.00	0.00	
DD 38 24/09/2024	023603| DESPONCHE70		81.20	0.00	
DD 38 24/09/2024	023603| CORBATA1000		1,160.00	0.00	
DD 38 24/09/2024	023603| TIP TOP450		522.00	0.00	
DD 28 27/09/2024	023541| RETEN DIRENCIAL		638.00	0.00	
DD 28 27/09/2024	023541| YUGO DIFERENCIAL		3,828.00	0.00	
8250 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	24,708.00	0.00	19,604.00	5,104.00
8250 2 296001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,708.00	0.00	19,604.00	5,104.00
8250 2 296001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,708.00	0.00	19,604.00	5,104.00
DDI 4 02/09/2024	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		0.00	9,222.00	
DDI 4 02/09/2024	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.		0.00	10,382.00	
8250 2 299008	BANCAS ARTESANALES	0.00	21,179.28	21,179.28	0.00
8250 2 299008 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21,179.28	21,179.28	0.00
8250 2 299008 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	21,179.28	21,179.28	0.00
8250 2 299008 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	21,179.28	21,179.28	0.00
D 37 20/09/2024	023531|BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EN EL CENTRO HISTORICO A UN COSTADODE LA PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	21,179.28	
DD 22 20/09/2024	023531| BANCA METALICA DE ESPACIOS PARA JARDIN O EXTERIOR		21,179.28	0.00	
8250 3	SERVICIOS GENERALES	1,566,496.72	1,142,606.66	499,030.25	2,210,073.13
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	679,373.16	223,975.00	42,725.00	860,623.16
8250 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	679,373.16	223,975.00	42,725.00	860,623.16
8250 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	679,373.16	223,975.00	42,725.00	860,623.16
8250 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	679,373.16	223,975.00	42,725.00	860,623.16
D 78 03/09/2024	023627|MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO HISTORICO		0.00	42,725.00	
DD 46 03/09/2024	023627| CABLE DEL 12 POT		23,100.00	0.00	
DD 46 03/09/2024	023627| FOCO DE 10 W		13,500.00	0.00	
DD 46 03/09/2024	023627| SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		6,125.00	0.00	
DD 48 30/09/2024	023630| CABLE 12 POT		19,250.00	0.00	
DD 48 30/09/2024	023630| REFLECTOR DE 200 W		19,500.00	0.00	
DD 49 30/09/2024	023632| FOCO DE 100W		39,000.00	0.00	
DD 50 30/09/2024	023633| FOCO DE 100W E39 DE LED		36,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	51	30/09/2024	023636| SUBURBANA DE150 W DE LED FOTOCELDA		33,750.00	0.00	
DD	52	30/09/2024	023637| SUBURBANA DE 150W		33,750.00	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	0.00	22,221.00	22,221.00	0.00
8250 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,893.00	6,893.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,893.00	6,893.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,893.00	6,893.00	0.00
D	21	17/09/2024	023392| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,999.00	0.00	
D	21	17/09/2024	023392| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	2,999.00	
D	22	17/09/2024	023393| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		914.00	0.00	
D	22	17/09/2024	023393| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	914.00	
D	23	17/09/2024	023394| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,118.00	0.00	
D	23	17/09/2024	023394| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,118.00	
D	24	17/09/2024	023395| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,226.00	0.00	
D	24	17/09/2024	023395| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,226.00	
D	25	17/09/2024	023396| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		399.00	0.00	
D	25	17/09/2024	023396| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	399.00	
D	26	17/09/2024	023398| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		237.00	0.00	
D	26	17/09/2024	023398| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	237.00	
8250 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	12,428.00	12,428.00	0.00
8250 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,428.00	12,428.00	0.00
8250 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,428.00	12,428.00	0.00
D	114	13/09/2024	023710| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRE		3,148.00	0.00	
D	114	13/09/2024	023710| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRE		0.00	3,148.00	
D	47	20/09/2024	023545|SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,280.00	
DD	29	02/09/2024	023545| SERVICIO D EINTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESP. SEPTIEMBRE 2024 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB		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	37	02/09/2024	023599| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
DDI	10	20/09/2024	023599|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,900.00	
8250 3 317001			SERVICIOS INFORMATICOS	21,806.84	56,898.00	0.00	78,704.84
8250 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	13,106.84	10,672.00	0.00	23,778.84
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	10,672.00	0.00	18,966.00
8250 3 317001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,294.00	10,672.00	0.00	18,966.00
DD	15	19/09/2024	023441| ESCANEO DE SISTEMA OPERATIVO DE EQUIPO CPU LIMPIEZA DE VIRUS DESINFECCION		1,624.00	0.00	
DD	15	19/09/2024	023441| INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPO DE SCANNER		2,204.00	0.00	
DD	15	19/09/2024	023441| SERVICIO DE INTALACION Y REPARACION CABLEADO DE RED INTERNET INTERNA		6,844.00	0.00	
8250 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	8,700.00	46,226.00	0.00	54,926.00
8250 3 317001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,700.00	46,226.00	0.00	54,926.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 317001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,700.00	46,226.00	0.00	54,926.00
DD	64	05/09/2024	'023672| CALIBRACION Y AJUSTE DE TENSORES DE ANTENA DE COMUNICACION EN TORRE ELEVADA EN AZOTEA		16,704.00	0.00	
DD	64	05/09/2024	'023672| INSTALACION DE CABLEADO DE RED INTERNA		6,148.00	0.00	
DD	65	05/09/2024	'023673| REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS NUEVOS DE CAMARAS DE VIGILANCIA		19,314.00	0.00	
DD	65	05/09/2024	'023674| REPARACION DE ALARMA VIA REMOTA CUARTO DE ARMAS		4,060.00	0.00	
	8250 3 321001		TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	73,840.00	9,280.00	0.00	83,120.00
	8250 3 321001 000001		GOBERNACIÓN	73,840.00	9,280.00	0.00	83,120.00
	8250 3 321001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	73,840.00	9,280.00	0.00	83,120.00
	8250 3 321001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	73,840.00	9,280.00	0.00	83,120.00
DD	66	04/09/2024	'023725| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	61,248.00	15,312.00	61,248.00	15,312.00
	8250 3 331001 000002		HACIENDA	61,248.00	15,312.00	61,248.00	15,312.00
	8250 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	61,248.00	15,312.00	61,248.00	15,312.00
	8250 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	61,248.00	15,312.00	61,248.00	15,312.00
D	48	20/09/2024	'023001|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	15,312.00	
D	48	20/09/2024	'023006|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	15,312.00	
D	48	20/09/2024	'023555|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 2024		0.00	15,312.00	
D	48	20/09/2024	'023553|ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 2024		0.00	15,312.00	
DD	31	03/09/2024	'023567| 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 SEPTIEMBRE 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	10,413.59	10,413.59	0.00
	8250 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,413.59	10,413.59	0.00
	8250 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,413.59	10,413.59	0.00
	8250 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,413.59	10,413.59	0.00
D	45	13/09/2024	'023542| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		1,210.17	0.00	
D	45	13/09/2024	'023542| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	1,210.17	
D	35	20/09/2024	'023535| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		9.28	0.00	
D	35	20/09/2024	'023535| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	9.28	
D	36	20/09/2024	'023539| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		18.56	0.00	
D	36	20/09/2024	'023539| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	18.56	
D	46	23/09/2024	'023544| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		1,352.59	0.00	
D	46	23/09/2024	'023544| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	1,352.59	
D	87	24/09/2024	'023675| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		560.28	0.00	
D	87	24/09/2024	'023675| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	560.28	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	30/09/2024	'023530| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		160.08	0.00	
D	31	30/09/2024	'023530| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	160.08	
D	88	30/09/2024	'023676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		348.00	0.00	
D	88	30/09/2024	'023676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	348.00	
D	89	30/09/2024	'023678| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	89	30/09/2024	'023678| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	90	30/09/2024	'023679| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		263.49	0.00	
D	90	30/09/2024	'023679| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	263.49	
D	91	30/09/2024	'023681| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		348.00	0.00	
D	91	30/09/2024	'023681| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	348.00	
D	92	30/09/2024	'023680| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	92	30/09/2024	'023680| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	94	30/09/2024	'023683| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	94	30/09/2024	'023683| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	95	30/09/2024	'023684| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		181.26	0.00	
D	95	30/09/2024	'023684| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	181.26	
D	96	30/09/2024	'023685| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		204.97	0.00	
D	96	30/09/2024	'023685| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	204.97	
D	97	30/09/2024	'023686| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	97	30/09/2024	'023686| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	98	30/09/2024	'023687| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	98	30/09/2024	'023687| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	99	30/09/2024	'023688| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		205.00	0.00	
D	99	30/09/2024	'023688| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	205.00	
D	100	30/09/2024	'023689| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	100	30/09/2024	'023689| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	101	30/09/2024	'023692| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	101	30/09/2024	'023692| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	102	30/09/2024	'023696| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	102	30/09/2024	'023696| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	103	30/09/2024	'023698| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	103	30/09/2024	'023698| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	104	30/09/2024	'023699| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	104	30/09/2024	'023699| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 105 30/09/2024	023690| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		9.39	0.00	
D 105 30/09/2024	023690| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	9.39	
D 106 30/09/2024	023691| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D 106 30/09/2024	023691| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D 107 30/09/2024	023693| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D 107 30/09/2024	023693| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D 108 30/09/2024	023694| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		322.52	0.00	
D 108 30/09/2024	023694| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	322.52	
D 109 30/09/2024	023695| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D 109 30/09/2024	023695| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D 110 30/09/2024	023700| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D 110 30/09/2024	023700| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D 111 30/09/2024	023697| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D 111 30/09/2024	023697| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		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	403,599.00	342,945.00	39,495.00	707,049.00
8250 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	403,599.00	342,945.00	39,495.00	707,049.00
8250 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	403,599.00	342,945.00	39,495.00	707,049.00
8250 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	403,599.00	342,945.00	39,495.00	707,049.00
D 77 03/09/2024	023640|BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORICO COSALA		0.00	39,495.00	
DD 54 03/09/2024	023640| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		13,975.00	0.00	
DD 54 03/09/2024	023640| PIEDRA TIPO PORFIDO		25,520.00	0.00	
DD 6 17/09/2024	023405| PINTURA AMARILLO TRAFICO		35,264.00	0.00	
DD 8 17/09/2024	023408| PINTURA BLANCA TRAFICO		28,536.00	0.00	
DD 9 17/09/2024	023411| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS.		38,280.00	0.00	
DD 53 30/09/2024	023639| PIEDRA TIPO PORFIDO		42,108.00	0.00	
DD 55 30/09/2024	023643| PIEDRA TIPO PORFIDO		38,280.00	0.00	
DD 56 30/09/2024	023644| PIEDRA TIPO PORFIDO		40,832.00	0.00	
DD 57 30/09/2024	023645| CEMENTO HOLCIM 50 KG		25,675.00	0.00	
DD 57 30/09/2024	023645| CEMENTO SECADO RAPIDO FRAGUAMAX DE 25 KG		14,500.00	0.00	
DD 58 30/09/2024	023646| CARRETILLA CUERVO		1,950.00	0.00	
DD 58 30/09/2024	023646| CEMENTO		38,025.00	0.00	
8250 3 351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,592.80	0.00	14,592.80
8250 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,592.80	0.00	14,592.80
8250 3 351003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,592.80	0.00	14,592.80
8250 3 351003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,592.80	0.00	14,592.80
DD 13 18/09/2024	023444| ACEITE STHIL		8,004.00	0.00	
DD 13 18/09/2024	023444| AUTO-CUT STHIL CABEZAL		1,716.80	0.00	
DD 13 18/09/2024	023444| HILO CORTE STHIL NARANJA		3,480.00	0.00	
DD 13 18/09/2024	023444| HILO DE CORTE STHIL VERDE		1,392.00	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	134,730.29	98,321.60	16,967.09	216,084.80
	8250 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	134,730.29	98,321.60	16,967.09	216,084.80
	8250 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	134,730.29	98,321.60	16,967.09	216,084.80
	8250 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	134,730.29	98,321.60	16,967.09	216,084.80
D	34	30/09/2024	'023119|PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAÑO DEL MUNICIPIO		0.00	16,967.09	
DD	7	17/09/2024	'023416| BOLSA 70X90 NEGRA KILO		4,999.60	0.00	
DD	7	17/09/2024	'023416| BOLSA JUMBO NEGRA		10,440.00	0.00	
DD	5	18/09/2024	'023415| ACEITE STHIL 2-T26 FL.OZ (100 ML) NARANJA		4,002.00	0.00	
DD	5	18/09/2024	'023415| BOLSA JUMBO NEGRA		10,440.00	0.00	
DD	43	30/09/2024	'023626| BOLSA NEGRA		17,400.00	0.00	
DD	43	30/09/2024	'023626| ESCOBA DE MALVA		13,920.00	0.00	
DD	43	30/09/2024	'023626| GUANTE DE CARNAZA		2,900.00	0.00	
DD	47	30/09/2024	'023628| BOLSA NEGRA		29,000.00	0.00	
DD	47	30/09/2024	'023628| ESCOBA ROJA MEXICANA		5,220.00	0.00	
	8250 3 351009		MANTENIMIENTO DE FUENTES	11,536.00	3,132.00	0.00	14,668.00
	8250 3 351009 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,536.00	3,132.00	0.00	14,668.00
	8250 3 351009 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	11,536.00	3,132.00	0.00	14,668.00
	8250 3 351009 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	11,536.00	3,132.00	0.00	14,668.00
DD	12	19/09/2024	'023442| LAMPARA SURMEGIBLE BASE		2,088.00	0.00	
DD	12	19/09/2024	'023442| TRA-50 TRANSF 60 W		1,044.00	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	39,999.99	0.00	39,999.99	0.00
	8250 3 351017 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	39,999.99	0.00	39,999.99	0.00
	8250 3 351017 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	39,999.99	0.00	39,999.99	0.00
	8250 3 351017 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	39,999.99	0.00	39,999.99	0.00
D	13	02/09/2024	'023263|MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION DEL TECHO KIOSKO MUNICIPAL		0.00	39,999.99	
	8250 3 351018		BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	31,537.50	41,950.00	31,537.50	41,950.00
	8250 3 351018 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	31,537.50	41,950.00	31,537.50	41,950.00
	8250 3 351018 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	31,537.50	41,950.00	31,537.50	41,950.00
	8250 3 351018 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	31,537.50	41,950.00	31,537.50	41,950.00
D	63	30/09/2024	'023590|PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	31,537.50	
DD	44	30/09/2024	'023625| ALAMBRE RECOCIDO		675.00	0.00	
DD	44	30/09/2024	'023625| ALAMBRON		1,950.00	0.00	
DD	44	30/09/2024	'023625| BLOCK DE 20X20X20		7,500.00	0.00	
DD	44	30/09/2024	'023625| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		25,350.00	0.00	
DD	44	30/09/2024	'023625| VARILLA 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS		6,475.00	0.00	
	8250 3 351019		BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	41,675.00	0.00	41,675.00
	8250 3 351019 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	41,675.00	0.00	41,675.00
	8250 3 351019 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	41,675.00	0.00	41,675.00
	8250 3 351019 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	41,675.00	0.00	41,675.00
DD	41	30/09/2024	'023623| BLOCK DE 20X20X40		18,000.00	0.00	
DD	41	30/09/2024	'023623| CEMENTO DE 50 KG		15,275.00	0.00	
DD	41	30/09/2024	'023623| VARILLA DE 3/8		8,400.00	0.00	
	8250 3 352002		MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 352002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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)	39,598.54	26,725.23	11,053.63	55,270.14
	8250 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	6,690.50	5,910.40	4,356.00	8,244.90
	8250 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,442.50	4,356.00	4,356.00	3,442.50
	8250 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,442.50	4,356.00	4,356.00	3,442.50
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		4,356.00	0.00	
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	4,356.00	
	8250 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,248.00	1,554.40	0.00	4,802.40
	8250 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,248.00	1,554.40	0.00	4,802.40
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPONCHE70		162.40	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| MONTADAS 300		348.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| MONTADAS300		1,044.00	0.00	
	8250 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,481.46	20,814.83	6,697.63	23,598.66
	8250 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,320.00	11,136.00	0.00	13,456.00
	8250 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,320.00	11,136.00	0.00	13,456.00
DD	2	19/09/2024	'023391| CAMBIO DE ABANICO		1,276.00	0.00	
DD	2	19/09/2024	'023391| LAVADO CUERPO DE ACELERACION		1,392.00	0.00	
DD	2	19/09/2024	'023391| REPARACION DE CORTO		1,856.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPONCHAS800		1,856.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPONCHE200		232.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPONCHE800		2,784.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| MONTADAS 300		348.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| MONTADAS300		1,392.00	0.00	
	8250 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,900.00	928.00	0.00	3,828.00
	8250 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,900.00	928.00	0.00	3,828.00
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPONCHAS800		928.00	0.00	
	8250 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,261.46	8,750.83	6,697.63	6,314.66
	8250 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,261.46	8,750.83	6,697.63	6,314.66
D	16	03/09/2024	'023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07		0.00	1,795.15	
D	16	03/09/2024	'023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07		0.00	541.98	
D	67	26/09/2024	'023597|SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-07		0.00	4,360.50	
DD	1	03/09/2024	'023351| MANO DE OBRA		1,284.75	0.00	
DD	1	03/09/2024	'023351| RECTIFICAR VOLANTE		510.40	0.00	
DD	1	03/09/2024	'023351| ENTACONAR DISCO		541.98	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPONCHE70		81.20	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| DESPONCHE800		928.00	0.00	
DD	38	24/09/2024	'023603| MONTADAS300		1,044.00	0.00	
DD	35	25/09/2024	'023597| SONDEO DE RADIADOR		4,360.50	0.00	
	8250 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	23,426.58	0.00	0.00	23,426.58
	8250 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	23,426.58	0.00	0.00	23,426.58
	8250 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	23,426.58	0.00	0.00	23,426.58
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	4,887.00	4,887.00	0.00
	8250 3 361002 000002		HACIENDA	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
	8250 3 361002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
	8250 3 361002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
D	17	17/09/2024	'023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		4,887.00	0.00	
D	17	17/09/2024	'023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	4,887.00	
	8250 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	18,449.21	18,449.21	0.00
	8250 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,119.00	3,119.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,119.00	3,119.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,119.00	3,119.00	0.00
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,512.00	0.00	
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,512.00	
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		607.00	0.00	
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	607.00	
	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	15,330.21	15,330.21	0.00
	8250 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,330.21	15,330.21	0.00
	8250 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,330.21	15,330.21	0.00
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		1,758.00	0.00	
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	1,758.00	
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		9,316.21	0.00	
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	9,316.21	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		2,381.00	0.00	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	2,381.00	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		1,875.00	0.00	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	1,875.00	
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	23,432.00	24,149.99	23,432.00	24,149.99
	8250 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,432.00	24,149.99	23,432.00	24,149.99
	8250 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,432.00	24,149.99	23,432.00	24,149.99
	8250 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,432.00	24,149.99	23,432.00	24,149.99
D	3	04/09/2024	'023018|CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE DEL PLATILLO QUE SE DARA DE COMER EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DOA 22 DE MAYO DEL		0.00	23,432.00	
DD	34	24/09/2024	'023594| RENTA DE SILLAS, MESAS Y CARPAS		24,149.99	0.00	
	8250 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	4,655.00	0.00	0.00	4,655.00
	8250 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	4,655.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,982.40	18,022.69	6,944.69	26,060.40
	8250 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	8,875.00	7,832.99	2,447.99	14,260.00
	8250 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,875.00	5,917.99	2,447.99	12,345.00
	8250 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,875.00	5,917.99	2,447.99	12,345.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	115	18/09/2024	'023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,447.99	0.00	
D	115	18/09/2024	'023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,447.99	
DD	20	04/09/2024	'023504| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,470.00	0.00	
8250 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,915.00	0.00	1,915.00
8250 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,915.00	0.00	1,915.00
DD	20	04/09/2024	'023504| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,915.00	0.00	
8250 3 392004 000002			HACIENDA	6,107.40	7,584.70	4,496.70	9,195.40
8250 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,107.40	7,584.70	4,496.70	9,195.40
8250 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	6,107.40	7,584.70	4,496.70	9,195.40
D	17	17/09/2024	'023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		3,892.70	0.00	
D	17	17/09/2024	'023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	3,892.70	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		604.00	0.00	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	604.00	
DD	21	04/09/2024	'023497| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,450.00	0.00	
DD	16	23/09/2024	'023459| CONSUMO DE ALIMENTOS		638.00	0.00	
8250 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,605.00	0.00	2,605.00
8250 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,605.00	0.00	2,605.00
8250 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,605.00	0.00	2,605.00
DD	20	04/09/2024	'023504| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,605.00	0.00	
8250 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	39,799.12	39,799.12	0.00
8250 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,799.12	39,799.12	0.00
8250 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,799.12	39,799.12	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,799.12	39,799.12	0.00
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		39,799.12	0.00	
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	39,799.12	
8250 3 395002			INTERES	0.00	129,857.43	129,857.43	0.00
8250 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	129,857.43	129,857.43	0.00
8250 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	129,857.43	129,857.43	0.00
8250 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	129,857.43	129,857.43	0.00
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	129,857.43	
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		129,857.43	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	2,397,040.70	2,428,002.99	0.00
8250 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	637,100.00	637,100.00	0.00
8250 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	637,100.00	637,100.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	637,100.00	637,100.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	637,100.00	637,100.00	0.00
D	81	02/09/2024	'023660| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		235,000.00	0.00	
D	81	02/09/2024	'023660| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	235,000.00	
D	55	13/09/2024	'023577| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		40,000.00	0.00	
D	55	13/09/2024	'023577| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	40,000.00	
D	56	13/09/2024	'023578| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		215,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	13/09/2024	023578| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	215,000.00	
D	59	17/09/2024	023581| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		75,000.00	0.00	
D	59	17/09/2024	023581| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	75,000.00	
D	64	20/09/2024	023585| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		7,500.00	0.00	
D	64	20/09/2024	023585| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	7,500.00	
IA	32	30/09/2024	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		64,600.00	0.00	
IA	32	30/09/2024	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	64,600.00	
8250 4 417001			JAPACO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
D	113	14/09/2024	023709| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		200,000.00	0.00	
D	113	14/09/2024	023709| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	200,000.00	
8250 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
8250 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
D	83	02/09/2024	023662| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		65,000.00	0.00	
D	83	02/09/2024	023662| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	65,000.00	
D	51	13/09/2024	023573| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		12,000.00	0.00	
D	51	13/09/2024	023573| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	12,000.00	
D	52	13/09/2024	023574| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	52	13/09/2024	023574| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
8250 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	1,246,000.00	1,246,000.00	0.00
8250 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,246,000.00	1,246,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,246,000.00	1,246,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,246,000.00	1,246,000.00	0.00
D	80	02/09/2024	023659| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		275,000.00	0.00	
D	80	02/09/2024	023659| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	275,000.00	
D	82	02/09/2024	023661| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		125,000.00	0.00	
D	82	02/09/2024	023661| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	125,000.00	
D	85	03/09/2024	023664| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		116,000.00	0.00	
D	85	03/09/2024	023664| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	116,000.00	
D	57	13/09/2024	023579| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		135,000.00	0.00	
D	57	13/09/2024	023579| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	135,000.00	
D	58	14/09/2024	023580| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		90,000.00	0.00	
D	58	14/09/2024	023580| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	90,000.00	
D	60	18/09/2024	023582| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		180,000.00	0.00	
D	60	18/09/2024	023582| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	180,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	18/09/2024	'023583| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		140,000.00	0.00	
D	61	18/09/2024	'023583| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	140,000.00	
D	62	18/09/2024	'023584| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		185,000.00	0.00	
D	62	18/09/2024	'023584| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	185,000.00	
8250 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8250 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
D	79	02/09/2024	'023658| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	79	02/09/2024	'023658| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D	49	13/09/2024	'023571| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		7,000.00	0.00	
D	49	13/09/2024	'023571| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	7,000.00	
D	50	13/09/2024	'023572| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	50	13/09/2024	'023572| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
8250 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
8250 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
D	84	02/09/2024	'023663| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		35,000.00	0.00	
D	84	02/09/2024	'023663| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	35,000.00	
D	53	13/09/2024	'023575| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,500.00	0.00	
D	53	13/09/2024	'023575| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	8,500.00	
D	54	13/09/2024	'023576| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	54	13/09/2024	'023576| 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	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,711.36	0.00	
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,711.36	
8250 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	475.87	475.87	0.00
8250 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	475.87	475.87	0.00
8250 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	475.87	475.87	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	475.87	475.87	0.00
IA	28	03/09/2024	'023677| GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO DE CUENTA DE PRE		475.87	0.00	
IA	28	03/09/2024	'023677| GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO DE CUENTA DE PRE		0.00	475.87	
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	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,253.47	0.00	
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,253.47	
8250 4 441004			OTROS APOYOS	30,962.29	0.00	30,962.29	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	30,962.29	0.00	30,962.29	0.00
	8250 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,962.29	0.00	30,962.29	0.00
	8250 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,962.29	0.00	30,962.29	0.00
D	2	03/09/2024	'023014|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SR. RAMIRO MADERO B. DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024		0.00	5,000.23	
D	2	03/09/2024	'023016|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO PARA GONZALO MAYORAL GONZALEZ (NIÑO ESPECIAL) FALLECIDO EL 16 DE ABRIL 2024		0.00	10,000.46	
D	34	30/09/2024	'023120|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLICITUD DE LA ESC. PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC, UBICADA EN LA COLONIA DELAS LOMITAS DE ESTE MUNICIPIO		0.00	15,961.60	
	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	922,672.48	69,940.59	274,278.00	718,335.07
	8250 5 512001		COLCHONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	8250 5 512001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	8250 5 512001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	8250 5 512001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		4,000.00	0.00	
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		4,000.00	0.00	
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		4,000.00	0.00	
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		4,000.00	0.00	
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		4,000.00	0.00	
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		4,000.00	0.00	
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		4,000.00	0.00	
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		4,000.00	0.00	
DD	39	04/09/2024	'023588| COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC		4,000.00	0.00	
DDI	5	04/09/2024	'023588|COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	40,000.00	
	8250 5 512003		ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
	8250 5 512003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
	8250 5 512003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
	8250 5 512003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
DD	40	04/09/2024	'023587| LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00	0.00	
DD	40	04/09/2024	'023587| LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00	0.00	
DD	40	04/09/2024	'023587| LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00	0.00	
DD	40	04/09/2024	'023587| LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00	0.00	
DD	40	04/09/2024	'023587| LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00	0.00	
DDI	7	04/09/2024	'023587|COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATALES		0.00	23,250.00	
	8250 5 512004		MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 512004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 512004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 512004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 515004		EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,690.59	0.00	6,690.59
	8250 5 515004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,690.59	0.00	6,690.59
	8250 5 515004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,690.59	0.00	6,690.59
	8250 5 515004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,690.59	0.00	6,690.59
DD	65	05/09/2024	'023673| DVR 8 CANALES EPCON 3K 5MEGAPIXELES PENTAHIBRIDO AUDIO CAUXTRION 265+		6,690.59	0.00	
	8250 5 521002		PROYECTOR LASER	683,452.64	0.00	169,500.00	513,952.64
	8250 5 521002 000007		ADQUISICIONES	683,452.64	0.00	169,500.00	513,952.64
	8250 5 521002 000007 001000		ADQUISICIONES	683,452.64	0.00	169,500.00	513,952.64
	8250 5 521002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	683,452.64	0.00	169,500.00	513,952.64
D	120	02/09/2024	'023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA		0.00	169,500.00	
	8250 5 521003		LENTES ANGULARES CORTO ALCANCE	189,576.48	0.00	0.00	189,576.48
	8250 5 521003 000007		ADQUISICIONES	189,576.48	0.00	0.00	189,576.48
	8250 5 521003 000007 001000		ADQUISICIONES	189,576.48	0.00	0.00	189,576.48
	8250 5 521003 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	189,576.48	0.00	0.00	189,576.48
	8250 5 564002		MINI SPLITS	41,528.00	0.00	41,528.00	0.00
	8250 5 564002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 564002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 564002 000009		FONDOS FEDERALES	41,528.00	0.00	41,528.00	0.00
	8250 5 564002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	41,528.00	0.00	41,528.00	0.00
	8250 5 564002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	41,528.00	0.00	41,528.00	0.00
DDI	2	02/09/2024	'023586|COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DORMITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	41,528.00	
	8250 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 567001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569002		MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,837,398.05	1,786,257.65	1,051,140.40
	8250 6 613002		OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 613002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 613002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 613002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 613005		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	422,061.06	0.00	422,061.06
	8250 6 613005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	422,061.06	0.00	422,061.06
	8250 6 613005 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	422,061.06	0.00	422,061.06
	8250 6 613005 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	422,061.06	0.00	422,061.06
DD	62	27/09/2024	'023667| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIVOS A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD DEPORTIVA COLONIA SIERRA MOJADA		422,061.06	0.00	
	8250 6 613008		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 613008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 613008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8250 6 613008 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 615001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 615001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 615001 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 615001 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 615003	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	2,415,336.99	1,786,257.65	629,079.34
			8250 6 615008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,415,336.99	1,786,257.65	629,079.34
			8250 6 615008 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,415,336.99	1,786,257.65	629,079.34
			8250 6 615008 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,415,336.99	1,786,257.65	629,079.34
DD	60	05/09/2024		'023665| PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHITA EN COLONIA LAS LOMITAS		592,570.39	0.00	
DD	61	26/09/2024		'023666| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLEJON SIN NOMBRE SECTOR GUERO MEZA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO COSALA SINALOA		1,193,687.26	0.00	
DD	63	27/09/2024		'023668| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIAEN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS COSALA SINALOA		629,079.34	0.00	
DDJ	1	09/09/2024		'023665|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHI		0.00	592,570.39	
DDJ	2	26/09/2024		'023666|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLEJON SIN NOMBRE SECTOR GUERO MEZA EN LA LOCALIDAD DE		0.00	1,193,687.26	
			8250 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	10,889.91	10,889.91	0.00
			8250 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,466.65	2,466.65	0.00
			8250 9 921001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	2,466.65	2,466.65	0.00
			8250 9 921001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	2,466.65	2,466.65	0.00
			8250 9 921001 000006 001000 000023	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,466.65	2,466.65	0.00
IA	32	30/09/2024		'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,466.65	0.00	
IA	32	30/09/2024		'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,466.65	
			8250 9 941001	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,423.26	8,423.26	0.00
			8250 9 941001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	8,423.26	8,423.26	0.00
			8250 9 941001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	8,423.26	8,423.26	0.00
			8250 9 941001 000006 001000 000023	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,423.26	8,423.26	0.00
IA	32	30/09/2024		'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		8,423.26	0.00	
IA	32	30/09/2024		'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	8,423.26	
			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**	**11,951,403.55**	**11,951,403.55**	**0.00**
			8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,364,848.50	6,364,848.50	0.00
			8260 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,364,720.18	3,364,720.18	0.00
			8260 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,587,415.98	1,587,415.98	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	29	15/09/2024		'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		84,338.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	84,338.10	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		84,338.10	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,239.85	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,239.85	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,239.85	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	72,239.85	
8260 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		42,792.28	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	42,792.28	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		42,792.28	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,838.42	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,838.42	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		16,838.42	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	16,838.42	
8260 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
8260 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
8260 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	83,795.86	83,795.86	0.00
8260 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	83,795.86	83,795.86	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		41,897.93	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	41,897.93	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		41,897.93	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	41,897.93	
8260 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	141,119.64	141,119.64	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	141,119.64	141,119.64	0.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		69,989.82	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	69,989.82	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		71,129.82	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| 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 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| 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 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| 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 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.65	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.65	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.65	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| 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 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.69	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.69	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.69	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| 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	197,181.14	197,181.14	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	197,181.14	197,181.14	0.00
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		98,590.57	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	98,590.57	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		98,590.57	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	98,590.57	
8260 1 113001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	132,615.84	132,615.84	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	132,615.84	132,615.84	0.00
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		66,307.92	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	66,307.92	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		66,307.92	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	66,307.92	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	462,350.64	462,350.64	0.00
	8260 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	462,350.64	462,350.64	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		233,075.32	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	233,075.32	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		229,275.32	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	229,275.32	
	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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		147,695.09	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	147,695.09	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		147,695.09	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		32,524.13	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	32,524.13	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		32,524.13	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,415.31	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,415.31	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,415.31	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,415.31	
	8260 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	442,764.68	442,764.68	0.00
	8260 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	442,764.68	442,764.68	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		224,232.34	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	224,232.34	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		218,532.34	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	218,532.34	
	8260 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	472,293.90	472,293.90	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	472,293.90	472,293.90	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		236,146.95	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	236,146.95	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		236,146.95	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	236,146.95	
8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	484,976.56	484,976.56	0.00
8260 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	484,976.56	484,976.56	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	484,976.56	484,976.56	0.00
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		243,160.80	0.00	
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		0.00	243,160.80	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		243,160.80	0.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	243,160.80	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		-1,345.04	0.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	-1,345.04	
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	71	30/09/2024	'023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		15,151.50	0.00	
D	71	30/09/2024	'023602| 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	71	30/09/2024	'023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		18,181.20	0.00	
D	71	30/09/2024	'023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	18,181.20	
8260 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,099,816.00	1,099,816.00	0.00
8260 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	713,166.00	713,166.00	0.00
8260 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	432,160.00	432,160.00	0.00
8260 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	432,160.00	432,160.00	0.00
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		244,910.00	0.00	
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	244,910.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		187,250.00	0.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	187,250.00	
8260 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	221,006.00	221,006.00	0.00
8260 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	221,006.00	221,006.00	0.00
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		109,798.00	0.00	
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	109,798.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		111,208.00	0.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	111,208.00	
8260 1 122001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 122001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,000.00	0.00	
D	76	30/09/2024	'023606| 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	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		25,000.00	0.00	
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	25,000.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		25,000.00	0.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	25,000.00	
8260 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 122001 000002			HACIENDA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8260 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8260 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		23,000.00	0.00	
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	23,000.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,000.00	0.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,000.00	
8260 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	340,650.00	340,650.00	0.00
8260 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	340,650.00	340,650.00	0.00
8260 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	340,650.00	340,650.00	0.00
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		191,150.00	0.00	
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	191,150.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		149,500.00	0.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	149,500.00	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	20,546.76	20,546.76	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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		350.86	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	350.86	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		350.86	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		188.10	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	188.10	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		188.10	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	188.10	
8260 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,731.80	1,731.80	0.00
8260 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,731.80	1,731.80	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		865.90	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	865.90	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		865.90	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,216.84	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,216.84	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,216.84	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,610.69	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,610.69	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,610.69	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		406.18	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	406.18	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		406.18	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,455.29	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,455.29	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,455.29	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,789.70	0.00	
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,789.70	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,789.70	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,789.70	
8260 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	779.64	779.64	0.00
8260 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.64	779.64	0.00
8260 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.64	779.64	0.00
DDI	6	15/09/2024	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		389.82	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		0.00	389.82	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		389.82	0.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS 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	7,687.20	7,687.20	0.00
8260 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,577.51	6,577.51	0.00
8260 1 132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,278.43	4,278.43	0.00
8260 1 132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,278.43	4,278.43	0.00
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,278.43	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,278.43	
8260 1 132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,299.08	2,299.08	0.00
8260 1 132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,299.08	2,299.08	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,299.08	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,299.08	
8260 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,109.69	1,109.69	0.00
8260 1 132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,109.69	1,109.69	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,109.69	1,109.69	0.00
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		1,109.69	0.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	1,109.69	
8260 1 132004			AGUINALDO FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	681,496.76	681,496.76	0.00
	8260 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	343,230.00	343,230.00	0.00
	8260 1 134002 000001 001000		REGIDORES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
	8260 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,000.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,000.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,000.00	
	8260 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	8260 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,500.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,500.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,500.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,500.00	
	8260 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	8260 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,000.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,000.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
	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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,000.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,000.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,500.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,500.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,500.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,500.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,500.00	
	8260 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
	8260 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,900.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,900.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,900.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,900.00	
	8260 1 134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
	8260 1 134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	55,300.00	55,300.00	0.00
	8260 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	55,300.00	55,300.00	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		29,300.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	29,300.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		26,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	26,000.00	
	8260 1 134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
	8260 1 134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,000.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,000.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		17,500.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	17,500.00	
8260 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	42,560.00	42,560.00	0.00
8260 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	42,560.00	42,560.00	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,000.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,000.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,560.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,560.00	
8260 1 134002 000002			HACIENDA	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8260 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8260 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		50,750.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	50,750.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		58,250.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	58,250.00	
8260 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	104,510.17	104,510.17	0.00
8260 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8260 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,000.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,000.00	
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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,150.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,150.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,150.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,150.00	
8260 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	52,053.42	52,053.42	0.00
8260 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	52,053.42	52,053.42	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		25,000.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	25,000.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		27,053.42	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	27,053.42	
8260 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,156.75	28,156.75	0.00
8260 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,156.75	28,156.75	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,803.43	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,803.43	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,353.32	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,353.32	0.00	
8260 1 134002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	124,756.59	124,756.59	0.00
8260 1 134002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	124,756.59	124,756.59	0.00
8260 1 134002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	124,756.59	124,756.59	0.00
DDI 6 15/09/2024	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		62,112.00	0.00	
DDI 6 15/09/2024	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		0.00	62,112.00	
DDI 9 30/09/2024	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		62,644.59	0.00	
DDI 9 30/09/2024	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	62,644.59	
8260 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
8260 1 153001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
8260 1 153001 000001 007000	PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
8260 1 153001 000001 007000 000013	PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418,697.55	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418,697.55	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		418,697.55	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| 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	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154005	OTRAS PRESTACIONES	0.00	319,853.80	319,853.80	0.00
8260 1 154005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	141,987.96	141,987.96	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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,223.98	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,223.98	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,223.98	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,223.98	0.00	
8260 1 154005 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154005 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154005 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,558.48	8,558.48	0.00
8260 1 154005 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,558.48	8,558.48	0.00
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,279.24	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,279.24	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,279.24	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| 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 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,683.84	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,683.84	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,683.84	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| 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 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
8260 1 154005 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	8,379.60	8,379.60	0.00
8260 1 154005 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	8,379.60	8,379.60	0.00
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,189.80	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,189.80	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,189.80	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| 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 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,113.00	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,113.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,113.00	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	19,718.00	19,718.00	0.00
8260 1	154005 000001 005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,718.00	19,718.00	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,859.00	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,859.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,859.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,859.00	
8260 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,261.64	13,261.64	0.00
8260 1	154005 000001 005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,261.64	13,261.64	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,630.82	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,630.82	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,630.82	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,630.82	
8260 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,235.08	46,235.08	0.00
8260 1	154005 000001 005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,235.08	46,235.08	0.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,307.54	0.00	
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,307.54	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,927.54	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,927.54	
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 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| 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 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,769.54	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,769.54	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,769.54	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,769.54	
8260 1 154005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,693.80	99,693.80	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 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,252.42	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,252.42	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,252.42	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| 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 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		841.54	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	841.54	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		841.54	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	841.54	
8260 1 154005 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	44,276.48	44,276.48	0.00
8260 1 154005 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	44,276.48	44,276.48	0.00
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,423.24	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,423.24	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		21,853.24	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	21,853.24	
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 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,614.70	0.00	
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,614.70	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,614.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	30/09/2024	'023601| 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	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		24,316.48	0.00	
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		0.00	24,316.48	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		24,316.48	0.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	24,316.48	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	588,096.25	588,096.25	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	9,015.00	9,015.00	0.00
8260 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,015.00	9,015.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,015.00	9,015.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,015.00	9,015.00	0.00
D	115	18/09/2024	'023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		895.00	0.00	
D	115	18/09/2024	'023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	895.00	
D	20	19/09/2024	'023118|HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESIDENCIA MUNICIPIAL		8,120.00	0.00	
D	20	19/09/2024	'023118|HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESIDENCIA MUNICIPIAL		0.00	8,120.00	
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	21,731.08	21,731.08	0.00
8260 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	20,919.08	20,919.08	0.00
8260 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,919.08	20,919.08	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,919.08	20,919.08	0.00
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		3,090.00	0.00	
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	3,090.00	
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		3,009.00	0.00	
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	3,009.00	
D	19	12/09/2024	'023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		6,240.00	0.00	
D	19	12/09/2024	'023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,240.00	
D	19	12/09/2024	'023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		1,542.00	0.00	
D	19	12/09/2024	'023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,542.00	
D	19	12/09/2024	'023399|NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		6,240.00	0.00	
D	19	12/09/2024	'023399|NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,240.00	
D	48	20/09/2024	'023558|TIMBRES FACTURACION JULIO 2024		798.08	0.00	
D	48	20/09/2024	'023558|TIMBRES FACTURACION JULIO 2024		0.00	798.08	
8260 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	812.00	812.00	0.00
8260 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	812.00	812.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	812.00	812.00	0.00
D	3	04/09/2024	'023037|CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON		812.00	0.00	
D	3	04/09/2024	'023037|CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON		0.00	812.00	
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	828.74	828.74	0.00
8260 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	828.74	828.74	0.00
8260 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	828.74	828.74	0.00
8260 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	828.74	828.74	0.00
D	18	02/09/2024	'023387|LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024		828.74	0.00	
D	18	02/09/2024	'023387|LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024		0.00	828.74	
8260 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00
8260 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00
8260 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00
8260 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,905.00	0.00	
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,905.00	
8260 2 246003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8260 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8260 2 246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8260 2 246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
DDI	4	02/09/2024	'023361|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.		41,760.00	0.00	
DDI	4	02/09/2024	'023361|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	41,760.00	
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	399,060.92	399,060.92	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,575.22	3,575.22	0.00
8260 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,575.22	3,575.22	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,575.22	3,575.22	0.00
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		3,575.22	0.00	
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	3,575.22	
8260 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	31,625.39	31,625.39	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,625.39	31,625.39	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,625.39	31,625.39	0.00
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		1,630.35	0.00	
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	1,630.35	
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		6,701.40	0.00	
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	6,701.40	
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		14,676.44	0.00	
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	14,676.44	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		8,617.20	0.00	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	8,617.20	
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	200,526.54	200,526.54	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	141,863.60	141,863.60	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	141,863.60	141,863.60	0.00
D	1	02/09/2024	'023199|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		7,293.34	0.00	
D	1	02/09/2024	'023199|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	7,293.34	
D	1	02/09/2024	'023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,264.10	0.00	
D	1	02/09/2024	'023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,264.10	
D	1	02/09/2024	'023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
D	1	02/09/2024	'023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
D	1	02/09/2024	'023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,764.27	0.00	
D	1	02/09/2024	'023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,764.27	
D	1	02/09/2024	'023202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,000.09	0.00	
D	1	02/09/2024	'023202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,000.09	
D	1	02/09/2024	'023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,309.05	0.00	
D	1	02/09/2024	'023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,309.05	
D	1	02/09/2024	'023217|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,249.08	0.00	
D	1	02/09/2024	'023217|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,249.08	
D	1	02/09/2024	'023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,334.20	0.00	
D	1	02/09/2024	'023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,334.20	
D	1	02/09/2024	'023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,830.11	0.00	
D	1	02/09/2024	'023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,830.11	
D	1	02/09/2024	'023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,198.53	0.00	
D	1	02/09/2024	'023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,198.53	
D	1	02/09/2024	'023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		6,000.01	0.00	
D	1	02/09/2024	'023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.01	
D	1	02/09/2024	'023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		16,353.42	0.00	
D	1	02/09/2024	'023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,353.42	
D	1	02/09/2024	'023205|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		16,291.86	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	02/09/2024	023205|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,291.86	
D	1	02/09/2024	023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,975.53	0.00	
D	1	02/09/2024	023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,975.53	
8260 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	36,935.52	36,935.52	0.00
8260 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	36,935.52	36,935.52	0.00
D	1	02/09/2024	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	1	02/09/2024	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	1	02/09/2024	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,598.88	0.00	
D	1	02/09/2024	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,598.88	
D	1	02/09/2024	023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	1	02/09/2024	023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	1	02/09/2024	023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,511.01	0.00	
D	1	02/09/2024	023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,511.01	
D	1	02/09/2024	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
D	1	02/09/2024	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
D	1	02/09/2024	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,902.54	0.00	
D	1	02/09/2024	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,902.54	
D	1	02/09/2024	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,400.69	0.00	
D	1	02/09/2024	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,400.69	
D	1	02/09/2024	023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,450.07	0.00	
D	1	02/09/2024	023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,450.07	
D	1	02/09/2024	023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,072.32	0.00	
D	1	02/09/2024	023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,072.32	
8260 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,727.42	21,727.42	0.00
8260 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,727.42	21,727.42	0.00
D	1	02/09/2024	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,001.88	0.00	
D	1	02/09/2024	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,001.88	
D	1	02/09/2024	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,619.75	0.00	
D	1	02/09/2024	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,619.75	
D	1	02/09/2024	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
D	1	02/09/2024	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
D	1	02/09/2024	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,995.55	0.00	
D	1	02/09/2024	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,995.55	
D	1	02/09/2024	023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
D	1	02/09/2024	023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
D	1	02/09/2024	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,512.22	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 1 02/09/2024	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,512.22	
D 1 02/09/2024	023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,598.00	0.00	
D 1 02/09/2024	023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,598.00	
8260 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	163,333.77	163,333.77	0.00
8260 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	163,333.77	163,333.77	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	163,333.77	163,333.77	0.00
DDI 3 02/09/2024	023362|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,680.86	0.00	
DDI 3 02/09/2024	023362|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,680.86	
DDI 3 02/09/2024	023363|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,875.72	0.00	
DDI 3 02/09/2024	023363|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,875.72	
DDI 3 02/09/2024	023364|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,650.00	0.00	
DDI 3 02/09/2024	023364|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,650.00	
DDI 3 02/09/2024	023377|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,111.34	0.00	
DDI 3 02/09/2024	023377|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,111.34	
DDI 3 02/09/2024	023371|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		8,358.96	0.00	
DDI 3 02/09/2024	023371|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	8,358.96	
DDI 3 02/09/2024	023373|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,551.77	0.00	
DDI 3 02/09/2024	023373|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,551.77	
DDI 3 02/09/2024	023375|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,847.26	0.00	
DDI 3 02/09/2024	023375|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,847.26	
DDI 3 02/09/2024	023368|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,700.22	0.00	
DDI 3 02/09/2024	023368|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,700.22	
DDI 3 02/09/2024	023369|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,375.74	0.00	
DDI 3 02/09/2024	023369|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,375.74	
DDI 3 02/09/2024	023370|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		18,016.23	0.00	
DDI 3 02/09/2024	023370|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	18,016.23	
DDI 3 02/09/2024	023365|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,581.23	0.00	
DDI 3 02/09/2024	023365|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,581.23	
DDI 3 02/09/2024	023366|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,099.75	0.00	
DDI 3 02/09/2024	023366|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,099.75	
DDI 3 02/09/2024	023367|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,700.69	0.00	
DDI 3 02/09/2024	023367|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,700.69	
DDI 4 02/09/2024	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		1,392.00	0.00	
DDI 4 02/09/2024	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		0.00	1,392.00	
DDI 4 02/09/2024	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.		1,392.00	0.00	
DDI 4 02/09/2024	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.		0.00	1,392.00	
8260 2 271001	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 271001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,410.40	3,410.40	0.00
	8260 2 282004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
	8260 2 282004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
	8260 2 282004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
D	20	19/09/2024	'023052|ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSURADO		3,410.40	0.00	
D	20	19/09/2024	'023052|ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSURADO		0.00	3,410.40	
	8260 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	5,881.20	5,881.20	0.00
	8260 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,881.20	5,881.20	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 291001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,881.20	5,881.20	0.00
	8260 2 291001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,881.20	5,881.20	0.00
D	32	20/09/2024	'023019|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTE EN TALLER		5,881.20	0.00	
D	32	20/09/2024	'023019|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTE EN TALLER		0.00	5,881.20	
	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	2,998.50	2,998.50	0.00
	8260 2 293002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,998.50	2,998.50	0.00
	8260 2 293002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,998.50	2,998.50	0.00
	8260 2 293002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,998.50	2,998.50	0.00
D	93	03/09/2024	'023605| GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,998.50	0.00	
D	93	03/09/2024	'023605| GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,998.50	
	8260 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	79,326.13	79,326.13	0.00
	8260 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	12,644.00	12,644.00	0.00
	8260 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,644.00	12,644.00	0.00
	8260 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,644.00	12,644.00	0.00
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		12,644.00	0.00	
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	12,644.00	
	8260 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	47,078.13	47,078.13	0.00
	8260 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,939.49	20,939.49	0.00
	8260 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,939.49	20,939.49	0.00
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		1,508.00	0.00	
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	1,508.00	
D	44	18/09/2024	'023532|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		4,855.08	0.00	
D	44	18/09/2024	'023532|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		0.00	4,855.08	
D	66	20/09/2024	'023598|CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20		8,000.00	0.00	
D	66	20/09/2024	'023598|CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20		0.00	8,000.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	26/09/2024	023537|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		4,198.41	0.00	
D	39	26/09/2024	023537|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	4,198.41	
D	41	30/09/2024	023540|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		2,378.00	0.00	
D	41	30/09/2024	023540|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	2,378.00	
8260 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,091.46	15,091.46	0.00
8260 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,091.46	15,091.46	0.00
D	38	25/09/2024	023533|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		6,518.04	0.00	
D	38	25/09/2024	023533|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		0.00	6,518.04	
D	40	27/09/2024	023538|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		8,573.42	0.00	
D	40	27/09/2024	023538|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	8,573.42	
8260 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,047.18	11,047.18	0.00
8260 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,047.18	11,047.18	0.00
D	16	03/09/2024	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07		4,993.17	0.00	
D	16	03/09/2024	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07		0.00	4,993.17	
D	118	15/09/2024	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		638.00	0.00	
D	118	15/09/2024	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	638.00	
D	115	18/09/2024	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		950.01	0.00	
D	115	18/09/2024	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	950.01	
D	43	27/09/2024	023541|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		4,466.00	0.00	
D	43	27/09/2024	023541|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	4,466.00	
8260 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00
DDI	4	02/09/2024	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		9,222.00	0.00	
DDI	4	02/09/2024	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		0.00	9,222.00	
DDI	4	02/09/2024	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.		10,382.00	0.00	
DDI	4	02/09/2024	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.		0.00	10,382.00	
8260 2 299008			BANCAS ARTESANALES	0.00	21,179.28	21,179.28	0.00
8260 2 299008 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21,179.28	21,179.28	0.00
8260 2 299008 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	21,179.28	21,179.28	0.00
8260 2 299008 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	21,179.28	21,179.28	0.00
D	37	20/09/2024	023531|BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EN EL CENTRO HISTORICO A UN COSTADODE LA PLAZUELA MUNICIPAL		21,179.28	0.00	
D	37	20/09/2024	023531|BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EN EL CENTRO HISTORICO A UN COSTADODE LA PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	21,179.28	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	499,030.25	499,030.25	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	42,725.00	42,725.00	0.00
8260 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	42,725.00	42,725.00	0.00
8260 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	42,725.00	42,725.00	0.00
8260 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	42,725.00	42,725.00	0.00
D	78	03/09/2024	023627|MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO HISTORICO		42,725.00	0.00	
D	78	03/09/2024	023627|MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO HISTORICO		0.00	42,725.00	
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	22,221.00	22,221.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,893.00	6,893.00	0.00
	8260 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,893.00	6,893.00	0.00
	8260 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,893.00	6,893.00	0.00
D	21	17/09/2024	'023392| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,999.00	0.00	
D	21	17/09/2024	'023392| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	2,999.00	
D	22	17/09/2024	'023393| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		914.00	0.00	
D	22	17/09/2024	'023393| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	914.00	
D	23	17/09/2024	'023394| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,118.00	0.00	
D	23	17/09/2024	'023394| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,118.00	
D	24	17/09/2024	'023395| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,226.00	0.00	
D	24	17/09/2024	'023395| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,226.00	
D	25	17/09/2024	'023396| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		399.00	0.00	
D	25	17/09/2024	'023396| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	399.00	
D	26	17/09/2024	'023398| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		237.00	0.00	
D	26	17/09/2024	'023398| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	237.00	
	8260 3 314001 000002		HACIENDA	0.00	12,428.00	12,428.00	0.00
	8260 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,428.00	12,428.00	0.00
	8260 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,428.00	12,428.00	0.00
D	114	13/09/2024	'023710| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRE		3,148.00	0.00	
D	114	13/09/2024	'023710| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRE		0.00	3,148.00	
D	47	20/09/2024	'023545|SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024		9,280.00	0.00	
D	47	20/09/2024	'023545|SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,280.00	
	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	10	20/09/2024	'023599|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
DDI	10	20/09/2024	'023599|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 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	61,248.00	61,248.00	0.00
	8260 3 331001 000002		HACIENDA	0.00	61,248.00	61,248.00	0.00
	8260 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	61,248.00	61,248.00	0.00
	8260 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	61,248.00	61,248.00	0.00
D	48	20/09/2024	'023001|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		15,312.00	0.00	
D	48	20/09/2024	'023001|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	15,312.00	
D	48	20/09/2024	'023006|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		15,312.00	0.00	
D	48	20/09/2024	'023006|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	15,312.00	
D	48	20/09/2024	'023555|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 2024		15,312.00	0.00	
D	48	20/09/2024	'023555|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 2024		0.00	15,312.00	
D	48	20/09/2024	'023553|ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 2024		15,312.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	20/09/2024	'023553|ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 2024		0.00	15,312.00	
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	10,413.59	10,413.59	0.00
8260 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,413.59	10,413.59	0.00
8260 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,413.59	10,413.59	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,413.59	10,413.59	0.00
D	45	13/09/2024	'023542| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		1,210.17	0.00	
D	45	13/09/2024	'023542| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	1,210.17	
D	35	20/09/2024	'023535| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		9.28	0.00	
D	35	20/09/2024	'023535| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	9.28	
D	36	20/09/2024	'023539| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		18.56	0.00	
D	36	20/09/2024	'023539| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	18.56	
D	46	23/09/2024	'023544| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		1,352.59	0.00	
D	46	23/09/2024	'023544| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	1,352.59	
D	87	24/09/2024	'023675| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		560.28	0.00	
D	87	24/09/2024	'023675| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	560.28	
D	31	30/09/2024	'023530| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		160.08	0.00	
D	31	30/09/2024	'023530| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	160.08	
D	88	30/09/2024	'023676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		348.00	0.00	
D	88	30/09/2024	'023676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	348.00	
D	89	30/09/2024	'023678| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	89	30/09/2024	'023678| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	90	30/09/2024	'023679| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		263.49	0.00	
D	90	30/09/2024	'023679| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	263.49	
D	91	30/09/2024	'023681| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		348.00	0.00	
D	91	30/09/2024	'023681| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	348.00	
D	92	30/09/2024	'023680| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	92	30/09/2024	'023680| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	94	30/09/2024	'023683| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	94	30/09/2024	'023683| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	95	30/09/2024	'023684| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		181.26	0.00	
D	95	30/09/2024	'023684| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	181.26	
D	96	30/09/2024	'023685| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		204.97	0.00	
D	96	30/09/2024	'023685| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	204.97	
D	97	30/09/2024	'023686| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	30/09/2024	'023686| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	98	30/09/2024	'023687| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	98	30/09/2024	'023687| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	99	30/09/2024	'023688| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		205.00	0.00	
D	99	30/09/2024	'023688| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	205.00	
D	100	30/09/2024	'023689| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	100	30/09/2024	'023689| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	101	30/09/2024	'023692| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	101	30/09/2024	'023692| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	102	30/09/2024	'023696| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	102	30/09/2024	'023696| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	103	30/09/2024	'023698| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	103	30/09/2024	'023698| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	104	30/09/2024	'023699| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	104	30/09/2024	'023699| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	105	30/09/2024	'023690| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		9.39	0.00	
D	105	30/09/2024	'023690| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	9.39	
D	106	30/09/2024	'023691| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	106	30/09/2024	'023691| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	107	30/09/2024	'023693| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	107	30/09/2024	'023693| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	108	30/09/2024	'023694| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		322.52	0.00	
D	108	30/09/2024	'023694| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	322.52	
D	109	30/09/2024	'023695| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	109	30/09/2024	'023695| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	110	30/09/2024	'023700| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	110	30/09/2024	'023700| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
D	111	30/09/2024	'023697| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	111	30/09/2024	'023697| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
8260 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	39,495.00	39,495.00	0.00
8260 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,495.00	39,495.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	39,495.00	39,495.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	39,495.00	39,495.00	0.00
D	77	03/09/2024	'023640|BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORICO COSALA		39,495.00	0.00	
D	77	03/09/2024	'023640|BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORICO COSALA		0.00	39,495.00	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	16,967.09	16,967.09	0.00
	8260 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16,967.09	16,967.09	0.00
	8260 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	16,967.09	16,967.09	0.00
	8260 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	16,967.09	16,967.09	0.00
D	34	30/09/2024	'023119|PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAÑO DEL MUNICIPIO		16,967.09	0.00	
D	34	30/09/2024	'023119|PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAÑO DEL MUNICIPIO		0.00	16,967.09	
	8260 3 351009		MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351009 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351009 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351009 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	39,999.99	39,999.99	0.00
	8260 3 351017 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,999.99	39,999.99	0.00
	8260 3 351017 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	39,999.99	39,999.99	0.00
	8260 3 351017 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	39,999.99	39,999.99	0.00
D	13	02/09/2024	'023263|MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION DEL TECHO KIOSKO MUNICIPAL		39,999.99	0.00	
D	13	02/09/2024	'023263|MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION DEL TECHO KIOSKO MUNICIPAL		0.00	39,999.99	
	8260 3 351018		BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	31,537.50	31,537.50	0.00
	8260 3 351018 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	31,537.50	31,537.50	0.00
	8260 3 351018 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	31,537.50	31,537.50	0.00
	8260 3 351018 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	31,537.50	31,537.50	0.00
D	63	30/09/2024	'023590|PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	31,537.50	
D	63	30/09/2024	'023590|PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE LA UNIDAD DEPORTIVA		31,537.50	0.00	
	8260 3 351019		BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351019 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351019 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351019 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352002		MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	11,053.63	11,053.63	0.00
	8260 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00
	8260 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00
	8260 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		4,356.00	0.00	
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	4,356.00	
	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

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8260 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,697.63	6,697.63	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	0.00	0.00	0.00
			8260 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,697.63	6,697.63	0.00
			8260 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,697.63	6,697.63	0.00
D	16	03/09/2024	'023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07			1,795.15	0.00	
D	16	03/09/2024	'023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07			0.00	1,795.15	
D	16	03/09/2024	'023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07			541.98	0.00	
D	16	03/09/2024	'023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07			0.00	541.98	
D	67	26/09/2024	'023597|SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-07			4,360.50	0.00	
D	67	26/09/2024	'023597|SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-07			0.00	4,360.50	
			8260 3 355003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 355003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 355003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 356001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 356001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 356001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 356001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 357002	ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 357002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 357002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 361002	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
			8260 3 361002 000002	HACIENDA	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
			8260 3 361002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
			8260 3 361002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
D	17	17/09/2024	'023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			4,887.00	0.00	
D	17	17/09/2024	'023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			0.00	4,887.00	
			8260 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	18,449.21	18,449.21	0.00
			8260 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	3,119.00	3,119.00	0.00
			8260 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,119.00	3,119.00	0.00
			8260 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,119.00	3,119.00	0.00
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			2,512.00	0.00	
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			0.00	2,512.00	
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			607.00	0.00	
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			0.00	607.00	
			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	15,330.21	15,330.21	0.00
			8260 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,330.21	15,330.21	0.00
			8260 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,330.21	15,330.21	0.00
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA			1,758.00	0.00	
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA			0.00	1,758.00	
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			9,316.21	0.00	
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			0.00	9,316.21	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		2,381.00	0.00	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	2,381.00	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		1,875.00	0.00	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	1,875.00	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	23,432.00	23,432.00	0.00
8260 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,432.00	23,432.00	0.00
8260 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,432.00	23,432.00	0.00
8260 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,432.00	23,432.00	0.00
D	3	04/09/2024	'023018|CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE DEL PLATILLO QUE SE DARA DE COMER EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DOA 22 DE MAYO DEL		23,432.00	0.00	
D	3	04/09/2024	'023018|CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE DEL PLATILLO QUE SE DARA DE COMER EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DOA 22 DE MAYO DEL		0.00	23,432.00	
8260 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,944.69	6,944.69	0.00
8260 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,447.99	2,447.99	0.00
8260 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,447.99	2,447.99	0.00
8260 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,447.99	2,447.99	0.00
D	115	18/09/2024	'023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,447.99	0.00	
D	115	18/09/2024	'023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,447.99	
8260 3 392004 000002			HACIENDA	0.00	4,496.70	4,496.70	0.00
8260 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,496.70	4,496.70	0.00
8260 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,496.70	4,496.70	0.00
D	17	17/09/2024	'023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		3,892.70	0.00	
D	17	17/09/2024	'023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	3,892.70	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		604.00	0.00	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	604.00	
8260 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	39,799.12	39,799.12	0.00
8260 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,799.12	39,799.12	0.00
8260 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,799.12	39,799.12	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,799.12	39,799.12	0.00
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		39,799.12	0.00	
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	39,799.12	
8260 3 395002			INTERES	0.00	129,857.43	129,857.43	0.00
8260 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	129,857.43	129,857.43	0.00
8260 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	129,857.43	129,857.43	0.00
8260 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	129,857.43	129,857.43	0.00
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		129,857.43	0.00	
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	129,857.43	
8260 3 395003			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,428,002.99	2,428,002.99	0.00
8260 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	637,100.00	637,100.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	637,100.00	637,100.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	637,100.00	637,100.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	637,100.00	637,100.00	0.00
D	81	02/09/2024	'023660| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		235,000.00	0.00	
D	81	02/09/2024	'023660| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	235,000.00	
D	55	13/09/2024	'023577| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	40,000.00	
D	55	13/09/2024	'023577| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		40,000.00	0.00	
D	56	13/09/2024	'023578| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		215,000.00	0.00	
D	56	13/09/2024	'023578| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	215,000.00	
D	59	17/09/2024	'023581| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		75,000.00	0.00	
D	59	17/09/2024	'023581| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	75,000.00	
D	64	20/09/2024	'023585| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		7,500.00	0.00	
D	64	20/09/2024	'023585| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	7,500.00	
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		64,600.00	0.00	
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	64,600.00	
8260 4 417001			JAPACO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8260 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8260 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8260 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
D	113	14/09/2024	'023709| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		200,000.00	0.00	
D	113	14/09/2024	'023709| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	200,000.00	
8260 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
8260 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
D	83	02/09/2024	'023662| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		65,000.00	0.00	
D	83	02/09/2024	'023662| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	65,000.00	
D	51	13/09/2024	'023573| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		12,000.00	0.00	
D	51	13/09/2024	'023573| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	12,000.00	
D	52	13/09/2024	'023574| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	52	13/09/2024	'023574| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
8260 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	1,246,000.00	1,246,000.00	0.00
8260 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,246,000.00	1,246,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,246,000.00	1,246,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,246,000.00	1,246,000.00	0.00
D	80	02/09/2024	'023659| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		275,000.00	0.00	
D	80	02/09/2024	'023659| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	275,000.00	
D	82	02/09/2024	'023661| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		125,000.00	0.00	
D	82	02/09/2024	'023661| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	125,000.00	
D	85	03/09/2024	'023664| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		116,000.00	0.00	
D	85	03/09/2024	'023664| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	116,000.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 11:20:51a. m.

FECHA: 17/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 57 13/09/2024	'023579| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		135,000.00	0.00	
D 57 13/09/2024	'023579| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	135,000.00	
D 58 14/09/2024	'023580| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		90,000.00	0.00	
D 58 14/09/2024	'023580| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	90,000.00	
D 60 18/09/2024	'023582| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		180,000.00	0.00	
D 60 18/09/2024	'023582| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	180,000.00	
D 61 18/09/2024	'023583| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		140,000.00	0.00	
D 61 18/09/2024	'023583| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	140,000.00	
D 62 18/09/2024	'023584| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		185,000.00	0.00	
D 62 18/09/2024	'023584| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	185,000.00	
8260 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8260 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
D 79 02/09/2024	'023658| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D 79 02/09/2024	'023658| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D 49 13/09/2024	'023571| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		7,000.00	0.00	
D 49 13/09/2024	'023571| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	7,000.00	
D 50 13/09/2024	'023572| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D 50 13/09/2024	'023572| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
8260 4 417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
8260 4 417005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
D 84 02/09/2024	'023663| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		35,000.00	0.00	
D 84 02/09/2024	'023663| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	35,000.00	
D 53 13/09/2024	'023575| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,500.00	0.00	
D 53 13/09/2024	'023575| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	8,500.00	
D 54 13/09/2024	'023576| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D 54 13/09/2024	'023576| 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 32 30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,711.36	0.00	
IA 32 30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,711.36	
8260 4 423003	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	475.87	475.87	0.00
8260 4 423003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	475.87	475.87	0.00
8260 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	475.87	475.87	0.00
8260 4 423003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	475.87	475.87	0.00
IA 28 03/09/2024	'023677| GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO DE CUENTA DE PRE		475.87	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	03/09/2024		023677| GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO DE CUENTA DE PRE		0.00	475.87	
			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	32	30/09/2024		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,253.47	0.00	
IA	32	30/09/2024		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,253.47	
			8260 4 441004	OTROS APOYOS	0.00	30,962.29	30,962.29	0.00
			8260 4 441004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	30,962.29	30,962.29	0.00
			8260 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,962.29	30,962.29	0.00
			8260 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,962.29	30,962.29	0.00
D	2	03/09/2024		023014|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SR. RAMIRO MADERO B. DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024		5,000.23	0.00	
D	2	03/09/2024		023014|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SR. RAMIRO MADERO B. DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024		0.00	5,000.23	
D	2	03/09/2024		023016|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO PARA GONZALO MAYORAL GONZALEZ (NIÑO ESPECIAL) FALLECIDO EL 16 DE ABRIL 2024		10,000.46	0.00	
D	2	03/09/2024		023016|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO PARA GONZALO MAYORAL GONZALEZ (NIÑO ESPECIAL) FALLECIDO EL 16 DE ABRIL 2024		0.00	10,000.46	
D	34	30/09/2024		023120|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLICITUD DE LA ESC. PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC, UBICADA EN LA COLONIA DELAS LOMITAS DE ESTE MUNICIPIO		15,961.60	0.00	
D	34	30/09/2024		023120|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLICITUD DE LA ESC. PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC, UBICADA EN LA COLONIA DELAS LOMITAS DE ESTE MUNICIPIO		0.00	15,961.60	
			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	274,278.00	274,278.00	0.00
			8260 5 512001	COLCHONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
			8260 5 512001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
			8260 5 512001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
			8260 5 512001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DDI	5	04/09/2024		023588|COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		40,000.00	0.00	
DDI	5	04/09/2024		023588|COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	40,000.00	
			8260 5 512003	ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
			8260 5 512003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
			8260 5 512003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
			8260 5 512003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
DDI	7	04/09/2024		023587|COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATALES		23,250.00	0.00	
DDI	7	04/09/2024		023587|COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATALES		0.00	23,250.00	
			8260 5 512004	MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 5 512004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 5 512004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 5 512004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 5 513003	BANDERA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 5 513003 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 5 513003 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 5 513003 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 521002		PROYECTOR LASER	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00
	8260 5 521002 000007		ADQUISICIONES	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00
	8260 5 521002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00
	8260 5 521002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00
D	120	02/09/2024	'023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA		169,500.00	0.00	
D	120	02/09/2024	'023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA		0.00	169,500.00	
	8260 5 564002		MINI SPLITS	0.00	41,528.00	41,528.00	0.00
	8260 5 564002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 564002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 564002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	41,528.00	41,528.00	0.00
	8260 5 564002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	41,528.00	41,528.00	0.00
	8260 5 564002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	41,528.00	41,528.00	0.00
DDI	2	02/09/2024	'023586|COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DORMITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		41,528.00	0.00	
DDI	2	02/09/2024	'023586|COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DORMITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	41,528.00	
	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	1,786,257.65	1,786,257.65	0.00
	8260 6 613002		OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613005		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613005 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613005 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613008		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003		PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003 000009 000953		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003 000009 000953 000078		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615008		EMPEDRADO DE CALLES	0.00	1,786,257.65	1,786,257.65	0.00
	8260 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,786,257.65	1,786,257.65	0.00
	8260 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,786,257.65	1,786,257.65	0.00
	8260 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,786,257.65	1,786,257.65	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDJ	1	09/09/2024	023665|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHI		592,570.39	0.00	
DDJ	1	09/09/2024	023665|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHI		0.00	592,570.39	
DDJ	2	26/09/2024	023666|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLEJON SIN NOMBRE SECTOR GUERO MEZA EN LA LOCALIDAD DE		1,193,687.26	0.00	
DDJ	2	26/09/2024	023666|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLEJON SIN NOMBRE SECTOR GUERO MEZA EN LA LOCALIDAD DE		0.00	1,193,687.26	
8260 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	10,889.91	10,889.91	0.00
8260 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,466.65	2,466.65	0.00
8260 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	2,466.65	2,466.65	0.00
8260 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	2,466.65	2,466.65	0.00
8260 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,466.65	2,466.65	0.00
IA	32	30/09/2024	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,466.65	0.00	
IA	32	30/09/2024	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,466.65	
8260 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,423.26	8,423.26	0.00
8260 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,423.26	8,423.26	0.00
8260 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,423.26	8,423.26	0.00
8260 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,423.26	8,423.26	0.00
IA	32	30/09/2024	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		8,423.26	0.00	
IA	32	30/09/2024	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	8,423.26	
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	**109,344,382.18**	**11,951,403.55**	**0.00**	**121,295,785.73**
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	48,632,045.55	6,364,848.50	0.00	54,996,894.05
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	23,927,847.51	3,364,720.18	0.00	27,292,567.69
8270 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	11,485,604.87	1,587,415.98	0.00	13,073,020.85
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,349,409.52	168,676.20	0.00	1,518,085.72
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,349,409.52	168,676.20	0.00	1,518,085.72
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		84,338.10	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		84,338.10	0.00	
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,191,111.36	144,479.70	0.00	1,335,591.06
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,191,111.36	144,479.70	0.00	1,335,591.06
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,239.85	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,239.85	0.00	
8270 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	60,703.86	0.00	0.00	60,703.86
8270 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	60,703.86	0.00	0.00	60,703.86
8270 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	598,913.40	85,584.56	0.00	684,497.96
8270 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	598,913.40	85,584.56	0.00	684,497.96
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		42,792.28	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		42,792.28	0.00	
8270 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	269,414.72	33,676.84	0.00	303,091.56
8270 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	269,414.72	33,676.84	0.00	303,091.56
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,838.42	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| 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	107,269.08	18,181.20	0.00	125,450.28
8270 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	107,269.08	18,181.20	0.00	125,450.28

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D		68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
8270 1	113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	577,753.07	83,795.86	0.00	661,548.93
8270 1	113001 000001 002504	000064		OFICIALIA MAYOR	577,753.07	83,795.86	0.00	661,548.93
D		29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		41,897.93	0.00	
D		68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		41,897.93	0.00	
8270 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,084,351.64	141,119.64	0.00	1,225,471.28
8270 1	113001 000001 003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,084,351.64	141,119.64	0.00	1,225,471.28
D		29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		69,989.82	0.00	
D		68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		71,129.82	0.00	
8270 1	113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	190,793.92	23,849.24	0.00	214,643.16
8270 1	113001 000001 003101	000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	190,793.92	23,849.24	0.00	214,643.16
D		29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D		68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
8270 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	190,793.92	23,849.24	0.00	214,643.16
8270 1	113001 000001 003102	000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	190,793.92	23,849.24	0.00	214,643.16
D		29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D		68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
8270 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	249,194.40	26,937.30	0.00	276,131.70
8270 1	113001 000001 003103	000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	249,194.40	26,937.30	0.00	276,131.70
D		29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.65	0.00	
D		68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.65	0.00	
8270 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	249,195.04	26,937.38	0.00	276,132.42
8270 1	113001 000001 003104	000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	249,195.04	26,937.38	0.00	276,132.42
D		29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.69	0.00	
D		68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.69	0.00	
8270 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,494,209.34	197,181.14	0.00	1,691,390.48
8270 1	113001 000001 005000	000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,494,209.34	197,181.14	0.00	1,691,390.48
D		29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		98,590.57	0.00	
D		68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		98,590.57	0.00	
8270 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	817,801.93	132,615.84	0.00	950,417.77
8270 1	113001 000001 005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	817,801.93	132,615.84	0.00	950,417.77
D		29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		66,307.92	0.00	
D		68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		66,307.92	0.00	
8270 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,867,423.04	462,350.64	0.00	3,329,773.68
8270 1	113001 000001 005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,867,423.04	462,350.64	0.00	3,329,773.68
D		29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		233,075.32	0.00	
D		68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		229,275.32	0.00	
8270 1	113001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	105,450.96	18,181.20	0.00	123,632.16
8270 1	113001 000001 007002	000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	105,450.96	18,181.20	0.00	123,632.16
D		29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	30/09/2024	'023601| 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	2,197,872.34	295,390.18	0.00	2,493,262.52
	8270 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,197,872.34	295,390.18	0.00	2,493,262.52
	8270 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,197,872.34	295,390.18	0.00	2,493,262.52
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		147,695.09	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		147,695.09	0.00	
	8270 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,674,780.05	996,937.46	0.00	7,671,717.51
	8270 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	406,096.08	65,048.26	0.00	471,144.34
	8270 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	406,096.08	65,048.26	0.00	471,144.34
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		32,524.13	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		32,524.13	0.00	
	8270 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	134,644.96	16,830.62	0.00	151,475.58
	8270 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	134,644.96	16,830.62	0.00	151,475.58
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,415.31	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,415.31	0.00	
	8270 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,048,877.96	442,764.68	0.00	3,491,642.64
	8270 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,048,877.96	442,764.68	0.00	3,491,642.64
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		224,232.34	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		218,532.34	0.00	
	8270 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,085,161.05	472,293.90	0.00	3,557,454.95
	8270 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,085,161.05	472,293.90	0.00	3,557,454.95
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		236,146.95	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		236,146.95	0.00	
	8270 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	3,569,590.25	484,976.56	0.00	4,054,566.81
	8270 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,569,590.25	484,976.56	0.00	4,054,566.81
	8270 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,569,590.25	484,976.56	0.00	4,054,566.81
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		243,160.80	0.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		243,160.80	0.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		-1,345.04	0.00	
	8270 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	229,087.12	33,332.70	0.00	262,419.82
	8270 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	229,087.12	33,332.70	0.00	262,419.82
	8270 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	121,212.00	15,151.50	0.00	136,363.50
	8270 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	121,212.00	15,151.50	0.00	136,363.50
D	71	30/09/2024	'023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		15,151.50	0.00	
	8270 1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	107,875.12	18,181.20	0.00	126,056.32
	8270 1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	107,875.12	18,181.20	0.00	126,056.32
D	71	30/09/2024	'023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		18,181.20	0.00	
	8270 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	9,800,562.00	1,099,816.00	0.00	10,900,378.00
	8270 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	5,873,782.00	713,166.00	0.00	6,586,948.00
	8270 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,540,610.00	432,160.00	0.00	2,972,770.00
	8270 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,540,610.00	432,160.00	0.00	2,972,770.00
D	75	15/09/2024	'023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		244,910.00	0.00	
D	76	30/09/2024	'023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		187,250.00	0.00	
	8270 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,711,572.00	221,006.00	0.00	1,932,578.00
	8270 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,711,572.00	221,006.00	0.00	1,932,578.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 75 15/09/2024	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		109,798.00	0.00	
D 76 30/09/2024	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		111,208.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
8270 1 122001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
8270 1 122001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	623,600.00	10,000.00	0.00	633,600.00
8270 1 122001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	623,600.00	10,000.00	0.00	633,600.00
D 75 15/09/2024	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D 76 30/09/2024	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,000.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	605,000.00	50,000.00	0.00	655,000.00
8270 1 122001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	605,000.00	50,000.00	0.00	655,000.00
D 75 15/09/2024	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		25,000.00	0.00	
D 76 30/09/2024	023606| 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	556,400.00	46,000.00	0.00	602,400.00
8270 1 122001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	556,400.00	46,000.00	0.00	602,400.00
8270 1 122001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	556,400.00	46,000.00	0.00	602,400.00
D 75 15/09/2024	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		23,000.00	0.00	
D 76 30/09/2024	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,000.00	0.00	
8270 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,370,380.00	340,650.00	0.00	3,711,030.00
8270 1 122001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,370,380.00	340,650.00	0.00	3,711,030.00
8270 1 122001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,370,380.00	340,650.00	0.00	3,711,030.00
D 75 15/09/2024	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		191,150.00	0.00	
D 76 30/09/2024	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		149,500.00	0.00	
8270 1 131001	QUINQUENIOS	154,112.09	20,546.76	0.00	174,658.85
8270 1 131001 000001	GOBERNACIÓN	75,883.89	10,464.78	0.00	86,348.67
8270 1 131001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	4,980.24	701.72	0.00	5,681.96
8270 1 131001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	4,980.24	701.72	0.00	5,681.96
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		350.86	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		350.86	0.00	
8270 1 131001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,369.65	376.20	0.00	2,745.85
8270 1 131001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,369.65	376.20	0.00	2,745.85
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		188.10	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		188.10	0.00	
8270 1 131001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,854.40	1,731.80	0.00	15,586.20
8270 1 131001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,854.40	1,731.80	0.00	15,586.20
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		865.90	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		865.90	0.00	
8270 1 131001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	19,469.44	2,433.68	0.00	21,903.12
8270 1 131001 000001 005100 000010	351DIRECCIÓN DE TURISMO	19,469.44	2,433.68	0.00	21,903.12
D 29 15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,216.84	0.00	
D 68 30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,216.84	0.00	
8270 1 131001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	35,210.16	5,221.38	0.00	40,431.54
8270 1 131001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	35,210.16	5,221.38	0.00	40,431.54

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 29 15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,610.69	0.00	
D 68 30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,610.69	0.00	
8270 1 131001 000002	HACIENDA	6,498.88	812.36	0.00	7,311.24
8270 1 131001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,498.88	812.36	0.00	7,311.24
8270 1 131001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	6,498.88	812.36	0.00	7,311.24
D 29 15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		406.18	0.00	
D 68 30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		406.18	0.00	
8270 1 131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	65,630.05	8,489.98	0.00	74,120.03
8270 1 131001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	41,613.36	4,910.58	0.00	46,523.94
8270 1 131001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	41,613.36	4,910.58	0.00	46,523.94
D 29 15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,455.29	0.00	
D 68 30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,455.29	0.00	
8270 1 131001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,016.69	3,579.40	0.00	27,596.09
8270 1 131001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,016.69	3,579.40	0.00	27,596.09
D 29 15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,789.70	0.00	
D 68 30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,789.70	0.00	
8270 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	6,099.27	779.64	0.00	6,878.91
8270 1 131001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,099.27	779.64	0.00	6,878.91
8270 1 131001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,099.27	779.64	0.00	6,878.91
DDI 6 15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		389.82	0.00	
DDI 9 30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		389.82	0.00	
8270 1 131002	PRIMA DE ANTIGUEDAD	99,334.10	0.00	0.00	99,334.10
8270 1 131002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	74,385.59	0.00	0.00	74,385.59
8270 1 131002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
8270 1 131002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
8270 1 131002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,535.59	0.00	0.00	48,535.59
8270 1 131002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,535.59	0.00	0.00	48,535.59
8270 1 131002 000009	FONDOS FEDERALES	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
8270 1 131002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
8270 1 131002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
8270 1 132001	AGUINALDOS	2,481.96	0.00	0.00	2,481.96
8270 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,481.96	0.00	0.00	2,481.96
8270 1 132001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,732.36	0.00	0.00	1,732.36
8270 1 132001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,732.36	0.00	0.00	1,732.36
8270 1 132001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	749.60	0.00	0.00	749.60
8270 1 132001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	749.60	0.00	0.00	749.60
8270 1 132002	PRIMA VACACIONAL	195,370.97	7,687.20	0.00	203,058.17
8270 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	70,236.10	0.00	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	16,009.28	0.00	0.00	16,009.28
8270 1 132002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,009.28	0.00	0.00	16,009.28
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	3,951.72	0.00	0.00	3,951.72
8270 1 132002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,951.72	0.00	0.00	3,951.72
8270 1 132002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	32,050.87	0.00	0.00	32,050.87
8270 1 132002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	32,050.87	0.00	0.00	32,050.87
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	61,496.70	6,577.51	0.00	68,074.21
	8270 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,718.95	4,278.43	0.00	37,997.38
	8270 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,718.95	4,278.43	0.00	37,997.38
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,278.43	0.00	
	8270 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	27,777.75	2,299.08	0.00	30,076.83
	8270 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	27,777.75	2,299.08	0.00	30,076.83
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,299.08	0.00	
	8270 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	32,127.43	1,109.69	0.00	33,237.12
	8270 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	32,127.43	1,109.69	0.00	33,237.12
	8270 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	32,127.43	1,109.69	0.00	33,237.12
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		1,109.69	0.00	
	8270 1 132004		AGUINALDO FORTAMUN	13,220.10	0.00	0.00	13,220.10
	8270 1 132004 000009		FONDOS FEDERALES	13,220.10	0.00	0.00	13,220.10
	8270 1 132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13,220.10	0.00	0.00	13,220.10
	8270 1 132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13,220.10	0.00	0.00	13,220.10
	8270 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	4,929,902.36	681,496.76	0.00	5,611,399.12
	8270 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	2,326,015.58	343,230.00	0.00	2,669,245.58
	8270 1 134002 000001 001000		REGIDORES	397,874.00	42,000.00	0.00	439,874.00
	8270 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	397,874.00	42,000.00	0.00	439,874.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	121,736.24	25,000.00	0.00	146,736.24
	8270 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	121,736.24	25,000.00	0.00	146,736.24
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,500.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,500.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	99,912.00	0.00	0.00	99,912.00
	8270 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	99,912.00	0.00	0.00	99,912.00
	8270 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	207,045.00	40,000.00	0.00	247,045.00
	8270 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	207,045.00	40,000.00	0.00	247,045.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	109,000.00	8,000.00	0.00	117,000.00
	8270 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	109,000.00	8,000.00	0.00	117,000.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	22,752.00	7,000.00	0.00	29,752.00
	8270 1 134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	22,752.00	7,000.00	0.00	29,752.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,500.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	53,630.08	19,000.00	0.00	72,630.08
	8270 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	53,630.08	19,000.00	0.00	72,630.08
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,500.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,500.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	268,639.04	45,800.00	0.00	314,439.04
	8270 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	268,639.04	45,800.00	0.00	314,439.04

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,900.00	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,900.00	0.00	
8270 1 134002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	88,723.20	10,340.40	0.00	99,063.60
8270 1 134002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	88,723.20	10,340.40	0.00	99,063.60
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
8270 1 134002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	25,945.60	3,243.20	0.00	29,188.80
8270 1 134002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	25,945.60	3,243.20	0.00	29,188.80
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
8270 1 134002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	73,945.60	9,243.20	0.00	83,188.80
8270 1 134002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	73,945.60	9,243.20	0.00	83,188.80
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
8270 1 134002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	25,945.60	3,243.20	0.00	29,188.80
8270 1 134002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	25,945.60	3,243.20	0.00	29,188.80
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
8270 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	239,039.15	55,300.00	0.00	294,339.15
8270 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	239,039.15	55,300.00	0.00	294,339.15
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		29,300.00	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		26,000.00	0.00	
8270 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	109,011.61	32,500.00	0.00	141,511.61
8270 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	109,011.61	32,500.00	0.00	141,511.61
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		17,500.00	0.00	
8270 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	482,816.46	42,560.00	0.00	525,376.46
8270 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	482,816.46	42,560.00	0.00	525,376.46
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,560.00	0.00	
8270 1 134002 000002			HACIENDA	711,455.47	109,000.00	0.00	820,455.47
8270 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	711,455.47	109,000.00	0.00	820,455.47
8270 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	711,455.47	109,000.00	0.00	820,455.47
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		50,750.00	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		58,250.00	0.00	
8270 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	931,794.79	104,510.17	0.00	1,036,304.96
8270 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	95,142.00	22,000.00	0.00	117,142.00
8270 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	95,142.00	22,000.00	0.00	117,142.00
D	29	15/09/2024	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,000.00	0.00	
8270 1 134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	18,400.00	2,300.00	0.00	20,700.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	18,400.00	2,300.00	0.00	20,700.00
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,150.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,150.00	0.00	
8270 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	540,868.71	52,053.42	0.00	592,922.13
8270 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	540,868.71	52,053.42	0.00	592,922.13
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		25,000.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		27,053.42	0.00	
8270 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	277,384.08	28,156.75	0.00	305,540.83
8270 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	277,384.08	28,156.75	0.00	305,540.83
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,803.43	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,353.32	0.00	
8270 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	960,636.52	124,756.59	0.00	1,085,393.11
8270 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	960,636.52	124,756.59	0.00	1,085,393.11
8270 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	960,636.52	124,756.59	0.00	1,085,393.11
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		62,112.00	0.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		62,644.59	0.00	
8270 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	6,667,710.93	837,395.10	0.00	7,505,106.03
8270 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	6,667,710.93	837,395.10	0.00	7,505,106.03
8270 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	6,667,710.93	837,395.10	0.00	7,505,106.03
8270 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	6,667,710.93	837,395.10	0.00	7,505,106.03
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418,697.55	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	301,249.15	0.00	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	44,546.05	0.00	0.00	44,546.05
8270 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	44,546.05	0.00	0.00	44,546.05
8270 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	44,546.05	0.00	0.00	44,546.05
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	2,257,807.26	319,853.80	0.00	2,577,661.06

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	1,013,311.52	141,987.96	0.00	1,155,299.48
	8270 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,599.64	14,447.96	0.00	111,047.60
	8270 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,599.64	14,447.96	0.00	111,047.60
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,223.98	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,223.98	0.00	
	8270 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,070.46	0.00	0.00	6,070.46
	8270 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,070.46	0.00	0.00	6,070.46
	8270 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	81,962.10	8,558.48	0.00	90,520.58
	8270 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	81,962.10	8,558.48	0.00	90,520.58
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,279.24	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,279.24	0.00	
	8270 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	26,941.44	3,367.68	0.00	30,309.12
	8270 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	26,941.44	3,367.68	0.00	30,309.12
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,683.84	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	10,726.92	1,818.12	0.00	12,545.04
	8270 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	10,726.92	1,818.12	0.00	12,545.04
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
	8270 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	57,775.28	8,379.60	0.00	66,154.88
	8270 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	57,775.28	8,379.60	0.00	66,154.88
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,189.80	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,189.80	0.00	
	8270 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	108,568.42	14,226.00	0.00	122,794.42
	8270 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	108,568.42	14,226.00	0.00	122,794.42
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,113.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,113.00	0.00	
	8270 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	19,079.36	2,384.92	0.00	21,464.28
	8270 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	19,079.36	2,384.92	0.00	21,464.28
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
	8270 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	19,079.36	2,384.92	0.00	21,464.28
	8270 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	19,079.36	2,384.92	0.00	21,464.28
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
	8270 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	24,919.36	2,693.72	0.00	27,613.08
	8270 1 154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	24,919.36	2,693.72	0.00	27,613.08
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
	8270 1 154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	24,919.36	2,693.72	0.00	27,613.08
	8270 1 154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	24,919.36	2,693.72	0.00	27,613.08
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	149,420.34	19,718.00	0.00	169,138.34
	8270 1 154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	149,420.34	19,718.00	0.00	169,138.34
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,859.00	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,859.00	0.00	
	8270 1 154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	81,780.60	13,261.64	0.00	95,042.24
	8270 1 154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	81,780.60	13,261.64	0.00	95,042.24
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,630.82	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,630.82	0.00	
	8270 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	286,742.24	46,235.08	0.00	332,977.32
	8270 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	286,742.24	46,235.08	0.00	332,977.32
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,307.54	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,927.54	0.00	
	8270 1 154005 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	10,545.10	1,818.12	0.00	12,363.22
	8270 1 154005 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	10,545.10	1,818.12	0.00	12,363.22
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| 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	219,787.56	29,539.08	0.00	249,326.64
	8270 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	219,787.56	29,539.08	0.00	249,326.64
	8270 1 154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	219,787.56	29,539.08	0.00	249,326.64
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,769.54	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,769.54	0.00	
	8270 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	667,744.20	99,693.80	0.00	767,438.00
	8270 1 154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,609.76	6,504.84	0.00	47,114.60
	8270 1 154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,609.76	6,504.84	0.00	47,114.60
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,252.42	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,252.42	0.00	
	8270 1 154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	13,464.64	1,683.08	0.00	15,147.72
	8270 1 154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	13,464.64	1,683.08	0.00	15,147.72
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		841.54	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		841.54	0.00	
	8270 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	305,078.14	44,276.48	0.00	349,354.62
	8270 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	305,078.14	44,276.48	0.00	349,354.62
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,423.24	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		21,853.24	0.00	
	8270 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	308,591.66	47,229.40	0.00	355,821.06
	8270 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	308,591.66	47,229.40	0.00	355,821.06
D	29	15/09/2024	'023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,614.70	0.00	
D	68	30/09/2024	'023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,614.70	0.00	
	8270 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES	356,963.98	48,632.96	0.00	405,596.94
	8270 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	356,963.98	48,632.96	0.00	405,596.94
	8270 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	356,963.98	48,632.96	0.00	405,596.94

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	6	15/09/2024	'023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		24,316.48	0.00	
DDI	9	30/09/2024	'023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		24,316.48	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	12,061,264.47	588,096.25	0.00	12,649,360.72
8270 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	336,278.75	9,015.00	0.00	345,293.75
8270 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	128,460.41	9,015.00	0.00	137,475.41
8270 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,262.45	9,015.00	0.00	103,277.45
8270 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,262.45	9,015.00	0.00	103,277.45
D	115	18/09/2024	'023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		895.00	0.00	
D	20	19/09/2024	'023118|HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESIDENCIA MUNICIPIAL		8,120.00	0.00	
8270 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,197.96	0.00	0.00	34,197.96
8270 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,197.96	0.00	0.00	34,197.96
8270 2 211001 000002			HACIENDA	186,743.28	0.00	0.00	186,743.28
8270 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	186,743.28	0.00	0.00	186,743.28
8270 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	186,743.28	0.00	0.00	186,743.28
8270 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,075.06	0.00	0.00	21,075.06
8270 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,075.06	0.00	0.00	21,075.06
8270 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,075.06	0.00	0.00	21,075.06
8270 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	114,279.61	21,731.08	0.00	136,010.69
8270 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	54,124.44	0.00	0.00	54,124.44
8270 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,956.76	0.00	0.00	32,956.76
8270 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,956.76	0.00	0.00	32,956.76
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	53,501.40	20,919.08	0.00	74,420.48
8270 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	53,501.40	20,919.08	0.00	74,420.48
8270 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	53,501.40	20,919.08	0.00	74,420.48
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		3,090.00	0.00	
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		3,009.00	0.00	
D	19	12/09/2024	'023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		6,240.00	0.00	
D	19	12/09/2024	'023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		1,542.00	0.00	
D	19	12/09/2024	'023399|NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		6,240.00	0.00	
D	48	20/09/2024	'023558|TIMBRES FACTURACION JULIO 2024		798.08	0.00	
8270 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,653.77	812.00	0.00	7,465.77
8270 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,653.77	812.00	0.00	7,465.77
8270 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,653.77	812.00	0.00	7,465.77
D	3	04/09/2024	'023037|CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON		812.00	0.00	
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	828.74	0.00	4,656.74
8270 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	3,828.00	828.74	0.00	4,656.74
8270 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,828.00	828.74	0.00	4,656.74
8270 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,828.00	828.74	0.00	4,656.74
D	18	02/09/2024	'023387|LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024		828.74	0.00	
8270 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	28,930.08	2,905.00	0.00	31,835.08
8270 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	28,930.08	2,905.00	0.00	31,835.08
8270 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,930.08	2,905.00	0.00	31,835.08
8270 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,930.08	2,905.00	0.00	31,835.08
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,905.00	0.00	
8270 2 246003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	2,411,784.00	41,760.00	0.00	2,453,544.00
8270 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	2,411,784.00	41,760.00	0.00	2,453,544.00
8270 2 246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,411,784.00	41,760.00	0.00	2,453,544.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,411,784.00	41,760.00	0.00	2,453,544.00
DDI	4	02/09/2024	'023361|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.		41,760.00	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
	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	7,449,760.99	399,060.92	0.00	7,848,821.91
	8270 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	626,724.66	3,575.22	0.00	630,299.88
	8270 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	340,775.08	3,575.22	0.00	344,350.30
	8270 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	340,775.08	3,575.22	0.00	344,350.30
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		3,575.22	0.00	
	8270 2 261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
	8270 2 261001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
	8270 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,040.19	0.00	0.00	80,040.19
	8270 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,040.19	0.00	0.00	80,040.19
	8270 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,100.02	0.00	0.00	5,100.02
	8270 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,100.02	0.00	0.00	5,100.02
	8270 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	195,894.35	0.00	0.00	195,894.35
	8270 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	195,894.35	0.00	0.00	195,894.35
	8270 2 261001 000002		HACIENDA	206,168.54	31,625.39	0.00	237,793.93
	8270 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	206,168.54	31,625.39	0.00	237,793.93
	8270 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	206,168.54	31,625.39	0.00	237,793.93
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		1,630.35	0.00	
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		6,701.40	0.00	
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		14,676.44	0.00	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		8,617.20	0.00	
	8270 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,984,608.68	200,526.54	0.00	4,185,135.22
	8270 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,134,783.28	141,863.60	0.00	3,276,646.88
	8270 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,134,783.28	141,863.60	0.00	3,276,646.88
D	1	02/09/2024	'023199|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		7,293.34	0.00	
D	1	02/09/2024	'023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,264.10	0.00	
D	1	02/09/2024	'023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
D	1	02/09/2024	'023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		16,353.42	0.00	
D	1	02/09/2024	'023205|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		16,291.86	0.00	
D	1	02/09/2024	'023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,975.53	0.00	
D	1	02/09/2024	'023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,764.27	0.00	
D	1	02/09/2024	'023202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,000.09	0.00	
D	1	02/09/2024	'023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,830.11	0.00	
D	1	02/09/2024	'023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,198.53	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	02/09/2024	023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		6,000.01	0.00	
D	1	02/09/2024	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,309.05	0.00	
D	1	02/09/2024	023217|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,249.08	0.00	
D	1	02/09/2024	023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,334.20	0.00	
8270 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	418,895.36	36,935.52	0.00	455,830.88
8270 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	418,895.36	36,935.52	0.00	455,830.88
D	1	02/09/2024	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	1	02/09/2024	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,598.88	0.00	
D	1	02/09/2024	023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	1	02/09/2024	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,400.69	0.00	
D	1	02/09/2024	023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,450.07	0.00	
D	1	02/09/2024	023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,072.32	0.00	
D	1	02/09/2024	023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,511.01	0.00	
D	1	02/09/2024	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
D	1	02/09/2024	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,902.54	0.00	
8270 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	430,930.04	21,727.42	0.00	452,657.46
8270 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	430,930.04	21,727.42	0.00	452,657.46
D	1	02/09/2024	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,001.88	0.00	
D	1	02/09/2024	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,619.75	0.00	
D	1	02/09/2024	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
D	1	02/09/2024	023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
D	1	02/09/2024	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,512.22	0.00	
D	1	02/09/2024	023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,598.00	0.00	
D	1	02/09/2024	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,995.55	0.00	
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	2,632,259.11	163,333.77	0.00	2,795,592.88
8270 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,632,259.11	163,333.77	0.00	2,795,592.88
8270 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,632,259.11	163,333.77	0.00	2,795,592.88
DDI	3	02/09/2024	023362|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,680.86	0.00	
DDI	3	02/09/2024	023363|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,875.72	0.00	
DDI	3	02/09/2024	023364|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,650.00	0.00	
DDI	3	02/09/2024	023365|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,581.23	0.00	
DDI	3	02/09/2024	023366|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,099.75	0.00	
DDI	3	02/09/2024	023367|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,700.69	0.00	
DDI	3	02/09/2024	023377|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,111.34	0.00	
DDI	3	02/09/2024	023368|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,700.22	0.00	
DDI	3	02/09/2024	023369|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,375.74	0.00	
DDI	3	02/09/2024	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
DDI	3	02/09/2024	023371|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		8,358.96	0.00	
DDI	3	02/09/2024	023373|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,551.77	0.00	
DDI	3	02/09/2024	023375|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,847.26	0.00	
DDI	4	02/09/2024	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		1,392.00	0.00	
DDI	4	02/09/2024	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.		1,392.00	0.00	
8270 2 271001			UNIFORMES	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8270 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8270 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8270 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8270 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
8270 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
8270 2 282002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
8270 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
8270 2 282004			CINTA DE SEGURIDAD	1,392.00	3,410.40	0.00	4,802.40
8270 2 282004 000001			GOBERNACIÓN	1,392.00	3,410.40	0.00	4,802.40
8270 2 282004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	3,410.40	0.00	4,802.40
8270 2 282004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	3,410.40	0.00	4,802.40
D	20	19/09/2024	023052|ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSURADO		3,410.40	0.00	
8270 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	105,023.41	5,881.20	0.00	110,904.61
8270 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	105,023.41	5,881.20	0.00	110,904.61
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 291001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,881.20	0.00	5,881.20
8270 2 291001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,881.20	0.00	5,881.20
D	32	20/09/2024	023019|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTE EN TALLER		5,881.20	0.00	
8270 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	178,766.12	0.00	0.00	178,766.12
8270 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	178,766.12	0.00	0.00	178,766.12
8270 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	178,766.12	0.00	0.00	178,766.12
8270 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	178,766.12	0.00	0.00	178,766.12
8270 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
8270 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
8270 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
8270 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
8270 2 293002			ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	28,855.98	2,998.50	0.00	31,854.48
8270 2 293002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,855.98	2,998.50	0.00	31,854.48
8270 2 293002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	28,855.98	2,998.50	0.00	31,854.48
8270 2 293002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	28,855.98	2,998.50	0.00	31,854.48
D	93	03/09/2024	023605| GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,998.50	0.00	
8270 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,240,458.70	79,326.13	0.00	1,319,784.83
8270 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	163,990.20	12,644.00	0.00	176,634.20
8270 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	142,205.73	12,644.00	0.00	154,849.73
8270 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	142,205.73	12,644.00	0.00	154,849.73
D	118	15/09/2024	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		12,644.00	0.00	
8270 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21,784.47	0.00	0.00	21,784.47
8270 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21,784.47	0.00	0.00	21,784.47
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	1,005,543.98	47,078.13	0.00	1,052,622.11
8270 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	703,003.97	20,939.49	0.00	723,943.46
8270 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	703,003.97	20,939.49	0.00	723,943.46
D	118	15/09/2024	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		1,508.00	0.00	
D	44	18/09/2024	023532|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		4,855.08	0.00	
D	66	20/09/2024	023598|CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20		8,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	26/09/2024	023537|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		4,198.41	0.00	
D	41	30/09/2024	023540|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		2,378.00	0.00	
8270 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	126,248.47	15,091.46	0.00	141,339.93
8270 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	126,248.47	15,091.46	0.00	141,339.93
D	38	25/09/2024	023533|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		6,518.04	0.00	
D	40	27/09/2024	023538|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		8,573.42	0.00	
8270 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	176,291.54	11,047.18	0.00	187,338.72
8270 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	176,291.54	11,047.18	0.00	187,338.72
D	16	03/09/2024	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07		4,993.17	0.00	
D	118	15/09/2024	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		638.00	0.00	
D	115	18/09/2024	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		950.01	0.00	
D	43	27/09/2024	023541|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		4,466.00	0.00	
8270 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	54,124.52	19,604.00	0.00	73,728.52
8270 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	54,124.52	19,604.00	0.00	73,728.52
8270 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	54,124.52	19,604.00	0.00	73,728.52
DDI	4	02/09/2024	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		9,222.00	0.00	
DDI	4	02/09/2024	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.		10,382.00	0.00	
8270 2 299008			BANCAS ARTESANALES	14,384.00	21,179.28	0.00	35,563.28
8270 2 299008 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,384.00	21,179.28	0.00	35,563.28
8270 2 299008 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	14,384.00	21,179.28	0.00	35,563.28
8270 2 299008 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	14,384.00	21,179.28	0.00	35,563.28
D	37	20/09/2024	023531|BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EN EL CENTRO HISTORICO A UN COSTADODE LA PLAZUELA MUNICIPAL		21,179.28	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	16,910,691.25	499,030.25	0.00	17,409,721.50
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	2,278,677.19	42,725.00	0.00	2,321,402.19
8270 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,278,677.19	42,725.00	0.00	2,321,402.19
8270 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	2,278,677.19	42,725.00	0.00	2,321,402.19
8270 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	2,278,677.19	42,725.00	0.00	2,321,402.19
D	78	03/09/2024	023627|MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO HISTORICO		42,725.00	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	182,431.00	22,221.00	0.00	204,652.00
8270 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	159,231.00	6,893.00	0.00	166,124.00
8270 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	159,231.00	6,893.00	0.00	166,124.00
8270 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	159,231.00	6,893.00	0.00	166,124.00
D	21	17/09/2024	023392| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,999.00	0.00	
D	22	17/09/2024	023393| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		914.00	0.00	
D	23	17/09/2024	023394| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,118.00	0.00	
D	24	17/09/2024	023395| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,226.00	0.00	
D	25	17/09/2024	023396| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		399.00	0.00	
D	26	17/09/2024	023398| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE		237.00	0.00	
8270 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	12,428.00	0.00	12,428.00
8270 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,428.00	0.00	12,428.00
8270 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,428.00	0.00	12,428.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114	13/09/2024	'023710| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRE		3,148.00	0.00	
D	47	20/09/2024	'023545|SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024		9,280.00	0.00	
8270 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	23,200.00	2,900.00	0.00	26,100.00
8270 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	23,200.00	2,900.00	0.00	26,100.00
8270 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	23,200.00	2,900.00	0.00	26,100.00
DDI	10	20/09/2024	'023599|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 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	61,248.00	0.00	124,703.48
8270 3 331001 000002			HACIENDA	63,455.48	61,248.00	0.00	124,703.48
8270 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	63,455.48	61,248.00	0.00	124,703.48
8270 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	63,455.48	61,248.00	0.00	124,703.48
D	48	20/09/2024	'023001|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		15,312.00	0.00	
D	48	20/09/2024	'023006|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		15,312.00	0.00	
D	48	20/09/2024	'023555|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 2024		15,312.00	0.00	
D	48	20/09/2024	'023553|ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 2024		15,312.00	0.00	
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	75,980.31	10,413.59	0.00	86,393.90
8270 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,980.31	10,413.59	0.00	86,393.90
8270 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,980.31	10,413.59	0.00	86,393.90
8270 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,980.31	10,413.59	0.00	86,393.90
D	45	13/09/2024	'023542| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		1,210.17	0.00	
D	35	20/09/2024	'023535| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		9.28	0.00	
D	36	20/09/2024	'023539| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		18.56	0.00	
D	46	23/09/2024	'023544| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		1,352.59	0.00	
D	87	24/09/2024	'023675| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		560.28	0.00	
D	31	30/09/2024	'023530| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		160.08	0.00	
D	88	30/09/2024	'023676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		348.00	0.00	
D	89	30/09/2024	'023678| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	90	30/09/2024	'023679| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		263.49	0.00	
D	91	30/09/2024	'023681| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		348.00	0.00	
D	92	30/09/2024	'023680| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	94	30/09/2024	'023683| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	95	30/09/2024	'023684| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		181.26	0.00	
D	96	30/09/2024	'023685| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		204.97	0.00	
D	97	30/09/2024	'023686| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	98	30/09/2024	'023687| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	99	30/09/2024	'023688| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		205.00	0.00	
D	100	30/09/2024	'023689| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	101	30/09/2024	'023692| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	102	30/09/2024	'023696| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	103	30/09/2024	'023698| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	104	30/09/2024	'023699| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	105	30/09/2024	'023690| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		9.39	0.00	
D	106	30/09/2024	'023691| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	107	30/09/2024	'023693| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	108	30/09/2024	'023694| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		322.52	0.00	
D	109	30/09/2024	'023695| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	110	30/09/2024	'023700| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	111	30/09/2024	'023697| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
8270 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	5,706,418.40	39,495.00	0.00	5,745,913.40
8270 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,706,418.40	39,495.00	0.00	5,745,913.40
8270 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	5,706,418.40	39,495.00	0.00	5,745,913.40
8270 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	5,706,418.40	39,495.00	0.00	5,745,913.40
D	77	03/09/2024	'023640|BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORICO COSALA		39,495.00	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	662,665.00	16,967.09	0.00	679,632.09
8270 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	662,665.00	16,967.09	0.00	679,632.09
8270 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	662,665.00	16,967.09	0.00	679,632.09
8270 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	662,665.00	16,967.09	0.00	679,632.09
D	34	30/09/2024	'023119|PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAÑO DEL MUNICIPIO		16,967.09	0.00	
8270 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	128,945.01	0.00	0.00	128,945.01
8270 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	128,945.01	0.00	0.00	128,945.01
8270 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	128,945.01	0.00	0.00	128,945.01
8270 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	128,945.01	0.00	0.00	128,945.01
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	39,999.99	0.00	217,646.99
8270 3 351017 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	177,647.00	39,999.99	0.00	217,646.99
8270 3 351017 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	177,647.00	39,999.99	0.00	217,646.99
8270 3 351017 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	177,647.00	39,999.99	0.00	217,646.99
D	13	02/09/2024	'023263|MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION DEL TECHO KIOSKO MUNICIPAL		39,999.99	0.00	
8270 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	371,710.00	31,537.50	0.00	403,247.50
8270 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	371,710.00	31,537.50	0.00	403,247.50

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 351018 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	371,710.00	31,537.50	0.00	403,247.50
	8270 3 351018 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	371,710.00	31,537.50	0.00	403,247.50
D	63	30/09/2024	'023590|PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE LA UNIDAD DEPORTIVA		31,537.50	0.00	
	8270 3 351019		BARDA PERIMETRAL PANTEONES	169,420.00	0.00	0.00	169,420.00
	8270 3 351019 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	169,420.00	0.00	0.00	169,420.00
	8270 3 351019 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	169,420.00	0.00	0.00	169,420.00
	8270 3 351019 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	169,420.00	0.00	0.00	169,420.00
	8270 3 352002		MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	90,778.50	0.00	0.00	90,778.50
	8270 3 352002 000001		GOBERNACIÓN	79,396.50	0.00	0.00	79,396.50
	8270 3 352002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,396.50	0.00	0.00	79,396.50
	8270 3 352002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,396.50	0.00	0.00	79,396.50
	8270 3 352002 000002		HACIENDA	11,382.00	0.00	0.00	11,382.00
	8270 3 352002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	11,382.00	0.00	0.00	11,382.00
	8270 3 352002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	11,382.00	0.00	0.00	11,382.00
	8270 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	477,971.83	11,053.63	0.00	489,025.46
	8270 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	56,677.33	4,356.00	0.00	61,033.33
	8270 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,159.33	4,356.00	0.00	10,515.33
	8270 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,159.33	4,356.00	0.00	10,515.33
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		4,356.00	0.00	
	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	380,847.75	6,697.63	0.00	387,545.38
	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	78,946.24	0.00	0.00	78,946.24
	8270 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	78,946.24	0.00	0.00	78,946.24
	8270 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,562.83	6,697.63	0.00	25,260.46
	8270 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,562.83	6,697.63	0.00	25,260.46
D	16	03/09/2024	'023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07		1,795.15	0.00	
D	16	03/09/2024	'023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07		541.98	0.00	
D	67	26/09/2024	'023597|SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-07		4,360.50	0.00	
	8270 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	40,446.75	0.00	0.00	40,446.75
	8270 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	40,446.75	0.00	0.00	40,446.75
	8270 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	40,446.75	0.00	0.00	40,446.75
	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	4,887.00	0.00	14,442.00
	8270 3 361002 000002		HACIENDA	9,555.00	4,887.00	0.00	14,442.00
	8270 3 361002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	9,555.00	4,887.00	0.00	14,442.00
	8270 3 361002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	9,555.00	4,887.00	0.00	14,442.00
D	17	17/09/2024	'023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		4,887.00	0.00	
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	260,901.16	18,449.21	0.00	279,350.37
	8270 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	142,973.13	3,119.00	0.00	146,092.13
	8270 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,790.13	3,119.00	0.00	70,909.13
	8270 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,790.13	3,119.00	0.00	70,909.13

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		607.00	0.00	
D	118	15/09/2024	'023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,512.00	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	15,330.21	0.00	133,258.24
8270 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	117,928.03	15,330.21	0.00	133,258.24
8270 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	117,928.03	15,330.21	0.00	133,258.24
D	27	01/09/2024	'023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		1,758.00	0.00	
D	28	01/09/2024	'023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		9,316.21	0.00	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		2,381.00	0.00	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		1,875.00	0.00	
8270 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,506,767.45	23,432.00	0.00	1,530,199.45
8270 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,506,767.45	23,432.00	0.00	1,530,199.45
8270 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,506,767.45	23,432.00	0.00	1,530,199.45
8270 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,506,767.45	23,432.00	0.00	1,530,199.45
D	3	04/09/2024	'023018|CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE DEL PLATILLO QUE SE DARA DE COMER EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DOA 22 DE MAYO DEL		23,432.00	0.00	
8270 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	100,592.64	0.00	0.00	100,592.64
8270 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	100,592.64	0.00	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	53,434.59	0.00	0.00	53,434.59
8270 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	53,434.59	0.00	0.00	53,434.59
8270 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	183,668.13	6,944.69	0.00	190,612.82
8270 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	150,307.40	2,447.99	0.00	152,755.39
8270 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,307.40	2,447.99	0.00	152,755.39
8270 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,307.40	2,447.99	0.00	152,755.39
D	115	18/09/2024	'023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,447.99	0.00	
8270 3 392004 000002			HACIENDA	31,840.73	4,496.70	0.00	36,337.43
8270 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	31,840.73	4,496.70	0.00	36,337.43
8270 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	31,840.73	4,496.70	0.00	36,337.43
D	17	17/09/2024	'023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		3,892.70	0.00	
D	119	30/09/2024	'023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		604.00	0.00	
8270 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
8270 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
8270 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
8270 3 395001			ACTUALIZACION	365,268.14	39,799.12	0.00	405,067.26
8270 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	365,268.14	39,799.12	0.00	405,067.26
8270 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	365,268.14	39,799.12	0.00	405,067.26
8270 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	365,268.14	39,799.12	0.00	405,067.26
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		39,799.12	0.00	
8270 3 395002			INTERES	1,003,531.98	129,857.43	0.00	1,133,389.41
8270 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,003,531.98	129,857.43	0.00	1,133,389.41
8270 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,003,531.98	129,857.43	0.00	1,133,389.41
8270 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,003,531.98	129,857.43	0.00	1,133,389.41
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		129,857.43	0.00	
8270 3 395003			MULTAS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
8270 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
8270 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
8270 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,417,509.26	2,428,002.99	0.00	18,845,512.25
8270 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	5,278,200.00	637,100.00	0.00	5,915,300.00
8270 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,278,200.00	637,100.00	0.00	5,915,300.00
8270 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,278,200.00	637,100.00	0.00	5,915,300.00
8270 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,278,200.00	637,100.00	0.00	5,915,300.00
D	81	02/09/2024	'023660| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		235,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 11:20:51a. m.

FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	13/09/2024		023577| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		40,000.00	0.00	
D	56	13/09/2024		023578| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		215,000.00	0.00	
D	59	17/09/2024		023581| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		75,000.00	0.00	
D	64	20/09/2024		023585| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		7,500.00	0.00	
IA	32	30/09/2024		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		64,600.00	0.00	
			8270 4 417001	JAPACO	4,360,000.00	200,000.00	0.00	4,560,000.00
			8270 4 417001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,360,000.00	200,000.00	0.00	4,560,000.00
			8270 4 417001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,360,000.00	200,000.00	0.00	4,560,000.00
			8270 4 417001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,360,000.00	200,000.00	0.00	4,560,000.00
D	113	14/09/2024		023709| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		200,000.00	0.00	
			8270 4 417002	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,098,000.00	122,000.00	0.00	1,220,000.00
			8270 4 417002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,098,000.00	122,000.00	0.00	1,220,000.00
			8270 4 417002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,098,000.00	122,000.00	0.00	1,220,000.00
			8270 4 417002 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,098,000.00	122,000.00	0.00	1,220,000.00
D	83	02/09/2024		023662| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		65,000.00	0.00	
D	51	13/09/2024		023573| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		12,000.00	0.00	
D	52	13/09/2024		023574| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
			8270 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	3,149,000.00	1,246,000.00	0.00	4,395,000.00
			8270 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,149,000.00	1,246,000.00	0.00	4,395,000.00
			8270 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,149,000.00	1,246,000.00	0.00	4,395,000.00
			8270 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,149,000.00	1,246,000.00	0.00	4,395,000.00
D	80	02/09/2024		023659| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		275,000.00	0.00	
D	82	02/09/2024		023661| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		125,000.00	0.00	
D	85	03/09/2024		023664| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		116,000.00	0.00	
D	57	13/09/2024		023579| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		135,000.00	0.00	
D	58	14/09/2024		023580| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		90,000.00	0.00	
D	60	18/09/2024		023582| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		180,000.00	0.00	
D	61	18/09/2024		023583| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		140,000.00	0.00	
D	62	18/09/2024		023584| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		185,000.00	0.00	
			8270 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	753,000.00	102,000.00	0.00	855,000.00
			8270 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	753,000.00	102,000.00	0.00	855,000.00
			8270 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	753,000.00	102,000.00	0.00	855,000.00
			8270 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	753,000.00	102,000.00	0.00	855,000.00
D	79	02/09/2024		023658| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	49	13/09/2024		023571| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		7,000.00	0.00	
D	50	13/09/2024		023572| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
			8270 4 417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	628,000.00	73,500.00	0.00	701,500.00
			8270 4 417005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	628,000.00	73,500.00	0.00	701,500.00
			8270 4 417005 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	628,000.00	73,500.00	0.00	701,500.00
			8270 4 417005 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	628,000.00	73,500.00	0.00	701,500.00
D	84	02/09/2024		023663| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		35,000.00	0.00	
D	53	13/09/2024		023575| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	13/09/2024	'023576| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
	8270 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	21,690.88	2,711.36	0.00	24,402.24
	8270 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,690.88	2,711.36	0.00	24,402.24
	8270 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,690.88	2,711.36	0.00	24,402.24
	8270 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,690.88	2,711.36	0.00	24,402.24
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,711.36	0.00	
	8270 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	11,972.41	475.87	0.00	12,448.28
	8270 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,972.41	475.87	0.00	12,448.28
	8270 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,972.41	475.87	0.00	12,448.28
	8270 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,972.41	475.87	0.00	12,448.28
IA	28	03/09/2024	'023677| GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO DE CUENTA DE PRE		475.87	0.00	
	8270 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	106,027.76	13,253.47	0.00	119,281.23
	8270 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	106,027.76	13,253.47	0.00	119,281.23
	8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	106,027.76	13,253.47	0.00	119,281.23
	8270 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	106,027.76	13,253.47	0.00	119,281.23
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,253.47	0.00	
	8270 4 441004		OTROS APOYOS	880,618.21	30,962.29	0.00	911,580.50
	8270 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	880,618.21	30,962.29	0.00	911,580.50
	8270 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	880,618.21	30,962.29	0.00	911,580.50
	8270 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	880,618.21	30,962.29	0.00	911,580.50
D	2	03/09/2024	'023014|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SR. RAMIRO MADERO B. DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024		5,000.23	0.00	
D	2	03/09/2024	'023016|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO PARA GONZALO MAYORAL GONZALEZ (NIÑO ESPECIAL) FALLECIDO EL 16 DE ABRIL 2024		10,000.46	0.00	
D	34	30/09/2024	'023120|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLICITUD DE LA ESC. PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC, UBICADA EN LA COLONIA DELAS LOMITAS DE ESTE MUNICIPIO		15,961.60	0.00	
	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	196,267.60	274,278.00	0.00	470,545.60
	8270 5 512001		COLCHONES	43,989.98	40,000.00	0.00	83,989.98
	8270 5 512001 000009		FONDOS FEDERALES	43,989.98	40,000.00	0.00	83,989.98
	8270 5 512001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	43,989.98	40,000.00	0.00	83,989.98
	8270 5 512001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	43,989.98	40,000.00	0.00	83,989.98
DDI	5	04/09/2024	'023588|COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		40,000.00	0.00	
	8270 5 512003		ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	30,245.05	23,250.00	0.00	53,495.05
	8270 5 512003 000009		FONDOS FEDERALES	30,245.05	23,250.00	0.00	53,495.05
	8270 5 512003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,245.05	23,250.00	0.00	53,495.05
	8270 5 512003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,245.05	23,250.00	0.00	53,495.05
DDI	7	04/09/2024	'023587|COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATALES		23,250.00	0.00	
	8270 5 512004		MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	7,910.97	0.00	0.00	7,910.97
	8270 5 512004 000009		FONDOS FEDERALES	7,910.97	0.00	0.00	7,910.97
	8270 5 512004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,910.97	0.00	0.00	7,910.97
	8270 5 512004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,910.97	0.00	0.00	7,910.97
	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

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 5 521002			PROYECTOR LASER	53,500.00	169,500.00	0.00	223,000.00
8270 5 521002 000007			ADQUISICIONES	53,500.00	169,500.00	0.00	223,000.00
8270 5 521002 000007 001000			ADQUISICIONES	53,500.00	169,500.00	0.00	223,000.00
8270 5 521002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	53,500.00	169,500.00	0.00	223,000.00
D	120	02/09/2024	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA		169,500.00	0.00	
8270 5 564002			MINI SPLITS	10,440.00	41,528.00	0.00	51,968.00
8270 5 564002 000007			ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8270 5 564002 000007 001000			ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8270 5 564002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8270 5 564002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	41,528.00	0.00	41,528.00
8270 5 564002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	41,528.00	0.00	41,528.00
8270 5 564002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	41,528.00	0.00	41,528.00
DDI	2	02/09/2024	023586|COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DORMITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		41,528.00	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
8270 5 569002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	16,077.60	0.00	0.00	16,077.60
8270 6			INVERSIÓN PÚBLICA	14,870,159.62	1,786,257.65	0.00	16,656,417.27
8270 6 613002			OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
8270 6 613002 000009			FONDOS FEDERALES	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
8270 6 613002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
8270 6 613002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
8270 6 613005			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	666,323.28	0.00	0.00	666,323.28
8270 6 613005 000009			FONDOS FEDERALES	666,323.28	0.00	0.00	666,323.28
8270 6 613005 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	666,323.28	0.00	0.00	666,323.28
8270 6 613005 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	666,323.28	0.00	0.00	666,323.28
8270 6 613008			REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
8270 6 613008 000009			FONDOS FEDERALES	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
8270 6 613008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
8270 6 613008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
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	7,942,659.83	1,786,257.65	0.00	9,728,917.48
8270 6 615008 000009			FONDOS FEDERALES	7,942,659.83	1,786,257.65	0.00	9,728,917.48
8270 6 615008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,942,659.83	1,786,257.65	0.00	9,728,917.48
8270 6 615008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,942,659.83	1,786,257.65	0.00	9,728,917.48
DDJ	1	09/09/2024	023665|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHI		592,570.39	0.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 11:20:51a. m.

FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDJ	2	26/09/2024	'023666|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLEJON SIN NOMBRE SECTOR GUERO MEZA EN LA LOCALIDAD DE		1,193,687.26	0.00	
8270 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	256,444.43	10,889.91	0.00	267,334.34
8270 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	20,431.64	2,466.65	0.00	22,898.29
8270 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	20,431.64	2,466.65	0.00	22,898.29
8270 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	20,431.64	2,466.65	0.00	22,898.29
8270 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	20,431.64	2,466.65	0.00	22,898.29
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,466.65	0.00	
8270 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	69,730.24	8,423.26	0.00	78,153.50
8270 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	69,730.24	8,423.26	0.00	78,153.50
8270 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	69,730.24	8,423.26	0.00	78,153.50
8270 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	69,730.24	8,423.26	0.00	78,153.50
IA	32	30/09/2024	'023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		8,423.26	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...:				**1,208,791,874.72**	**154,065,768.40**	**154,065,768.40**	**1,247,901,040.10**