POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000003	03/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1349|17/05/2024|00005011.2|	36,331.20	
	2		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022926|PRODUCTOS QUE SE OTORGAN EN LOS FES	36,331.20	
	3		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022926|PRODUCTOS QUE SE OTORGAN EN LOS FES		36,331.20
	4		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022926|PRODUCTOS QUE SE OTORGAN EN LOS FES	36,331.20	
	5		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022926|PRODUCTOS QUE SE OTORGAN EN LOS FES		36,331.20
	6		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1353|28/05/2024|0000000000|	34,800.00	
	7		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022928|CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE	34,800.00	
	8		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022928|CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE		34,800.00
	9		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022928|CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE	34,800.00	
	10		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022928|CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE		34,800.00
	11		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		71,131.20
					* Total-Poliza..: *	**213,393.60**	**213,393.60**
D	0000004	03/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)			
	1		2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDOND	102091 | L-104|16/04/2024|0000000000|	12,769.97	
	2		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	660.00	
	3		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		660.00
	4		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	660.00	
	5		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		660.00
	6		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	720.00	
	7		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		720.00
	8		8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	720.00	
	9		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		720.00
	10		8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	4,919.97	
	11		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		4,919.97
	12		8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	4,919.97	
	13		8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		4,919.97
	14		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	870.00	
	15		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		870.00
	16		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	870.00	
	17		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		870.00
	18		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	1,400.00	
	19		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		1,400.00
	20		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	1,400.00	
	21		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		1,400.00
	22		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	4,200.00	
	23		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		4,200.00
	24		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	4,200.00	
	25		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		4,200.00
	26		2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDOND	102091 | L-110|16/04/2024|0003510.35|	25,450.01	
	27		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA	23,500.00	
	28		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA		23,500.00
	29		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA	23,500.00	
	30		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA		23,500.00
	31		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA	620.00	
	32		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA		620.00
	33		8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA	620.00	
	34		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA		620.00
	35		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA	1,330.01	
	36		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA		1,330.01
	37		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA	1,330.01	
	38		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA		1,330.01
	39		2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDOND	102091 | L-139|08/06/2024|0005072.41|	36,774.96	
	40		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE	28,250.00	
	41		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE		28,250.00
	42		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE	28,250.00	
	43		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE		28,250.00
	44		8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE	2,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	45		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE		2,200.00
	46		8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE	2,200.00	
	47		8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE		2,200.00
	48		8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE	3,555.00	
	49		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE		3,555.00
	50		8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE	3,555.00	
	51		8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE		3,555.00
	52		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE	2,769.96	
	53		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE		2,769.96
	54		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE	2,769.96	
	55		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE		2,769.96
	56		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARI/		74,994.94
					* Total-Poliza..: *	**224,984.82**	**224,984.82**
D	0000005	03/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ)			
	1		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 483|24/05/2023|0000000000|	7,458.80	
	2		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 484|24/05/2023|0000000000|	3,074.00	
	3		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 485|24/05/2023|0000417.92|	3,029.92	
	4		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 490|06/06/2023|0000000000|	5,861.48	
	5		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 505|31/08/2023|0000000000|	3,886.00	
	6		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 506|01/09/2023|0000000000|	7,397.32	
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLOR		30,707.52
					* Total-Poliza..: *	**30,707.52**	**30,707.52**
D	0000008	04/07/2024	1	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (CADECO, SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023338435|04/07/2024|0001909.	13,846.84	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023043|REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPIL	13,846.84	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023043|REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPIL		13,846.84
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023043|REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPIL	13,846.84	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023043|REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPIL		13,846.84
	6		1123-5-000001-000010	CADECO SA DE CV	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (CAD		13,846.84
					* Total-Poliza..: *	**41,540.52**	**41,540.52**
D	0000009	03/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ADRIAN URBINA VELAZQUEZ)			
	1		2112-1-000002-000120	LUIS ADRIAN URBINA VELAZQUE	211220 | A-404|02/07/2024|0000003840|	27,840.00	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023045|INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-	27,840.00	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023045|INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-		27,840.00
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023045|INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-	27,840.00	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023045|INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-		27,840.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS /		27,840.00
					* Total-Poliza..: *	**83,520.00**	**83,520.00**
D	0000010	03/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PROFEDUR SA DE CV)			
	1		2112-1-000006-000055	PROFEDUR, SA DE CV	105381 | DA-324450|03/07/2024|0004151.3(	30,097.38	
	2		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044|HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES	30,097.38	
	3		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044|HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES		30,097.38
	4		8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044|HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES	30,097.38	
	5		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044|HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES		30,097.38
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PROF		30,097.38
					* Total-Poliza..: *	**90,292.14**	**90,292.14**
D	0000012	03/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE MARIO IBARRA DODIER)			
	1		2112-1-000001-000050	JOSE MARIO IBARRA DODIER	101050 | 05774|17/06/2024|0000000000|	705.28	
	2		8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022930|HOJAS MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA	705.28	
	3		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022930|HOJAS MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA		705.28
	4		8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022930|HOJAS MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA	705.28	
	5		8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022930|HOJAS MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA		705.28

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE		705.28
					* Total-Poliza..: *	**2,115.84**	**2,115.84**
D	0000019	03/07/2024	1	PAGO DE PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C3-26027|29/06/2024|000000000(	17,840.02	
	2		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
	3		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
	4		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
	5		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
	6		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.26	
	7		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.26
	8		8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.26	
	9		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.26
	10		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.01	
	11		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.01
	12		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.01	
	13		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.01
	14		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,114.19	
	15		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,114.19
	16		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,114.19	
	17		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,114.19
	18		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
	19		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
	20		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
	21		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
	22		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,825.56	
	23		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,825.56
	24		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,825.56	
	25		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,825.56
	26		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRU		17,840.02
					* Total-Poliza..: *	**53,520.06**	**53,520.06**
D	0000030	05/07/2024	1	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q122491.78			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,491.78
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,339.40
	3		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,491.78	
	4		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,339.40	
					* Total-Poliza..: *	**5,831.18**	**5,831.18**
D	0000037	03/07/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024 Q11 REGIDORES			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	70,578.43	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		70,578.43
					* Total-Poliza..: *	**70,578.43**	**70,578.43**
D	0000038	03/07/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO Q11			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	10,448.66	
	2		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	21,492.02	
	3		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,448.66
	4		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,492.02
					* Total-Poliza..: *	**31,940.68**	**31,940.68**
D	0000039	05/07/2024	1	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024			
	1		2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPON	28,584.08	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPON		28,584.08
					* Total-Poliza..: *	**28,584.08**	**28,584.08**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000040	04/07/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	416,436.01	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		416,436.01
					* Total-Poliza..: *	**416,436.01**	**416,436.01**
D	0000041	05/07/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,410,968.62	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,410,968.62
					* Total-Poliza..: *	**1,410,968.62**	**1,410,968.62**
D	0000057	06/07/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A IMPUESTO A LA GASOLINA AZTECA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		50,000.00
	2		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
D	0000058	04/07/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		420,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	420,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**420,000.00**	**420,000.00**
D	0000059	03/07/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		75,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	75,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
D	0000060	04/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 A DIF COSALA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		240,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023095| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023095| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023095| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023095| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023095| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023095| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023095| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
					* Total-Poliza..: *	**960,000.00**	**960,000.00**
D	0000061	04/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
	2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023096| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023096| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023096| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023096| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023096| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023096| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023096| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D	0000062	04/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00
	2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
	5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
					* Total-Poliza..: *	**660,000.00**	**660,000.00**
D	0000063	04/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		55,000.00
	2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
	3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
	4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
	5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
	6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
	7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
					* Total-Poliza..: *	**220,000.00**	**220,000.00**
D	0000064	04/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
	2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023110| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023110| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023110| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
	5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023110| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023110| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
	7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023110| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023110| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
					* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**
D	0000070	04/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1382|01/07/2024|0000003936|	28,536.00	
	2		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023121|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC	28,536.00	
	3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023121|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC		28,536.00
	4		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023121|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC	28,536.00	
	5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023121|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC		28,536.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		28,536.00
					* Total-Poliza..: *	**85,608.00**	**85,608.00**
D	0000077	02/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA:PARTICIPACIONES BBVA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023125| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,133.08	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023125| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,133.08	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023125| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,133.08
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023125| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,133.08	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023125| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,133.08
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023125| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,133.08	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023125| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,133.08
	8		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		146.80
	9		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		23.48
	10		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		830.00
	11		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		132.80
					* Total-Poliza..: *	**4,532.32**	**4,532.32**
D	0000080	06/07/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q12			
	1		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	422,235.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		422,235.00
					* Total-Poliza..: *	**422,235.00**	**422,235.00**
D	0000082	01/07/2024	1	CANCELACION DE FACTURA DUPLICADA FACTURA F739 LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO			
	1		2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352 | F739|21/05/2024|0000000000|	16,704.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023021|VIAJES DE ARENA	16,704.00	
	3		8250-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023021|VIAJES DE ARENA		16,704.00
	4		8270-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023021|VIAJES DE ARENA	16,704.00	
	5		8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023021|VIAJES DE ARENA		16,704.00
	6		5124-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023129| CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO	-16,704.00	
	7		8250-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023129| CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO	-16,704.00	
	8		8240-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023129| CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO		-16,704.00
	9		8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023129| CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO	-16,704.00	
	10		8250-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023129| CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO		-16,704.00
	11		8270-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023129| CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO	-16,704.00	
	12		8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023129| CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO		-16,704.00
					* Total-Poliza..: *	**-16,704.00**	**-16,704.00**
D	0000083	01/07/2024	1	CANCELACION POR REGISTRO INCORRECTO DE PROVEEDOR EN CONTRARECIBO 7966 CORRESPONDIA A LAURA ELENA SARABIA			
	1		2112-1-000002-000080	LAURA IRENE SANDOVAL OLIVAS	102080 | 3D234|17/06/2024|0000000672|	4,819.50	
	2		8260-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023025|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES A	4,872.00	
	3		8250-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023025|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES A		4,872.00
	4		8270-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023025|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES A	4,872.00	
	5		8260-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023025|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES A		4,872.00
	6		5135-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023131| CANCELACION POR REGISTRO INCORRECT	-4,819.50	
	7		8250-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023131| CANCELACION POR REGISTRO INCORRECT	-4,819.50	
	8		8240-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023131| CANCELACION POR REGISTRO INCORRECT		-4,819.50
	9		8260-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023131| CANCELACION POR REGISTRO INCORRECT	-4,819.50	
	10		8250-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023131| CANCELACION POR REGISTRO INCORRECT		-4,819.50
	11		8270-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023131| CANCELACION POR REGISTRO INCORRECT	-4,819.50	
	12		8260-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023131| CANCELACION POR REGISTRO INCORRECT		-4,819.50
					* Total-Poliza..: *	**-4,714.50**	**-4,714.50**
D	0000085	04/07/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
	1		2119-2-000001-000099	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECT	28,396.38	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECT		28,396.38
					* Total-Poliza..: *	**28,396.38**	**28,396.38**
D	0000117	03/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)			
	1		2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099| 1456|03/07/2024|0000002448|	17,748.00	
	2		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07	10,092.00	
	3		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07		10,092.00
	4		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07	10,092.00	
	5		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07		10,092.00
	6		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07	7,656.00	
	7		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07		7,656.00
	8		8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07	7,656.00	
	9		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07		7,656.00
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS A		17,748.00
					* Total-Poliza..: *	**53,244.00**	**53,244.00**
D	0000128	01/07/2024	1	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 DEBIDO A QUE NO SE REGISTRO AJUSTE PARA CUBRIR CONVENIO DE ANT			
	1		2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2	3,589,521.00	
	2		3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2	-3,589,521.00	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000129	01/07/2024	1	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 DEBIDO A QUE NO SE REGISTRO AJUSTE PARA CUBRIR CONVENIO DE ANT			
	1		2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2	126.00	
	2		3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2	-126.00	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000130		01/07/2024	1		RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 DEBIDO A QUE NO SE REGISTRO AJUSTE PARA CUBRIR CONVENIO DE ANT		
	1		2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2		2,502.00
	2		3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2		-2,502.00
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000131		01/07/2024	1		RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 DEBIDO A QUE NO SE REGISTRO AJUSTE PARA CUBRIR CONVENIO DE ANT		
	1		2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2	2,004.00	
	2		3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2	-2,004.00	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000134		01/07/2024	1		RECLASIFICACION DE SALDO DE LA CTA 2191-1-48 A LA CTA: 1123-2-1-22 POR REGISTRO INCORRECTO EN LA POLIZA I-17 CON FEC		
	1		2191-1-000048	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA CTA 2191-1-48 /		50.00
	2		1123-2-000001-000022	INGRESOS PROPIOS 2024	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA CTA 2191-1-48 /	50.00	
					* Total-Poliza..: *	**50.00**	**50.00**
DC 0000001		04/07/2024	1		REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01		
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023043|REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPIL	13,846.84	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023043|REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPIL		13,846.84
					* Total-Poliza..: *	**13,846.84**	**13,846.84**
DC 0000002		03/07/2024	1		HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES EN DIVERSOS LUGARES DE OBRAS EN EL MUNICIPIO		
	1		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044|HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES	30,097.38	
	2		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044|HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES		30,097.38
					* Total-Poliza..: *	**30,097.38**	**30,097.38**
DC 0000003		02/07/2024	1		INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-08		
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023045|INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-	27,840.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023045|INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-		27,840.00
					* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DC 0000010		03/07/2024	1		ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSURADO		
	1		8240-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023052|ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSUI	3,410.40	
	2		8220-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023052|ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSUI		3,410.40
					* Total-Poliza..: *	**3,410.40**	**3,410.40**
DC 0000011		02/07/2024	1		SERVICIO DE TRANSLADO EN APOYO A LOS ALUMNOS DE TELEBACHILLERAT COMUNITARIO CHIRICAHUETO		
	1		8240-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023053|SERVICIO DE TRANSLADO EN APOYO A LOS	9,280.00	
	2		8220-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023053|SERVICIO DE TRANSLADO EN APOYO A LOS		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000012		01/07/2024	1		MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO		
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023054|MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	30,160.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023054|MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO		30,160.00
					* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DC 0000013		01/07/2024	1		LOSA PORFIDO PARA BACHEO		
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023055|LOSA PORFIDO PARA BACHEO	38,280.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023055|LOSA PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00
					* Total-Poliza..: *	**38,280.00**	**38,280.00**
DC 0000014		01/07/2024	1		SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2024		
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023056|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	9,280.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023056|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000016		02/07/2024	1	PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023060|PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL (	29,000.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023060|PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL (		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000017		05/07/2024	1	PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023061|PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES D	39,150.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023061|PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES D		39,150.00
					* Total-Poliza..: *	**39,150.00**	**39,150.00**
DC 0000018		04/07/2024	1	PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUAREZ, DONATO GUERRA Y GUERRERO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023062|PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUAREZ	38,280.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023062|PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUAREZ		38,280.00
					* Total-Poliza..: *	**38,280.00**	**38,280.00**
DC 0000019		06/07/2024	1	PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNICIPIO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063|PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNIC	41,760.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063|PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNIC		41,760.00
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
DC 0000020		06/07/2024	1	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	42,050.00	
	2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		42,050.00
					* Total-Poliza..: *	**42,050.00**	**42,050.00**
DC 0000021		01/07/2024	1	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE UNIDAD DEPORTIVA			
	1		8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	27,195.00	
	2		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE		27,195.00
					* Total-Poliza..: *	**27,195.00**	**27,195.00**
DC 0000022		04/07/2024	1	PARA CONSTRUCCION DE BARDA DE CONTENCION EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA			
	1		8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066|PARA CONSTRUCCION DE BARDA DE CONTE	42,305.00	
	2		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066|PARA CONSTRUCCION DE BARDA DE CONTE		42,305.00
					* Total-Poliza..: *	**42,305.00**	**42,305.00**
DC 0000033		02/07/2024	1	VIAJES DE ARENA PARA BACHEO			
	1		8240-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023077|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO	16,704.00	
	2		8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023077|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		16,704.00
					* Total-Poliza..: *	**16,704.00**	**16,704.00**
DC 0000051		04/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023095|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023095|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
					* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DC 0000052		04/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023096|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023096|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000053		04/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023097|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	165,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023097|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		165,000.00
					* Total-Poliza..: *	**165,000.00**	**165,000.00**
DC 0000054		04/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023099|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	55,000.00	
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023099|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		55,000.00
					* Total-Poliza..: *	**55,000.00**	**55,000.00**
DC 0000055		04/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023110|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023110|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DC 0000063		04/07/2024	1	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESIDENCIA MUNICIPIAL			
	1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023118|HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESI	8,120.00	
	2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023118|HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESI		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000064		01/07/2024	1	MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLICITUD DE LA ESC. PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC, UBICADA EN LA COLONIA DELAS			
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023120|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC	15,961.60	
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023120|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC		15,961.60
					* Total-Poliza..: *	**15,961.60**	**15,961.60**
DC 0000065		01/07/2024	1	MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLICITUD DE LA ESC. PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC, UBICADA EN LA COLONIA DELAS			
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023121|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC	28,536.00	
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023121|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC		28,536.00
					* Total-Poliza..: *	**28,536.00**	**28,536.00**
DC 0000069		02/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023125|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,133.08	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023125|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,133.08
					* Total-Poliza..: *	**1,133.08**	**1,133.08**
DC 0000073		01/07/2024	1	CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO DE FACTURA F739 DEL PROVEEDOR LAZARON ANTONIO GONZALEZ FRANCO			
	1		8240-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023129|CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO	-16,704.00	
	2		8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023129|CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO		-16,704.00
					* Total-Poliza..: *	**-16,704.00**	**-16,704.00**
DC 0000074		01/07/2024	1	CANCELACION POR REGISTRO INCORRECTO DE PROVEEDOR EN CONTRARECIBO 7966 CORRESPONDIA A LAURA ELENA SARABIA			
	1		8240-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023131|CANCELACION POR REGISTRO INCORRECT	-4,819.50	
	2		8220-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023131|CANCELACION POR REGISTRO INCORRECT		-4,819.50
					* Total-Poliza..: *	**-4,819.50**	**-4,819.50**
DC 0000075		01/07/2024	1	14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA AIRE ACONDICIONADO			
	1		8240-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023132|14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PAR	4,872.00	
	2		8220-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023132|14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PAR		4,872.00
					* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**
DC 0000076		01/07/2024	1	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024			
	1		8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023133|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024	750.52	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023133|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024		750.52
					* Total-Poliza..: *	**750.52**	**750.52**
DC 0000082		01/07/2024	1	LLAVE PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02			
	1		8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023147|LLAVE PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE	3,442.50	
	2		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023147|LLAVE PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE		3,442.50
					* Total-Poliza..: *	**3,442.50**	**3,442.50**
DC 0000087		01/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,000.00
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,400.00	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,400.00
	5		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	900.10	
	6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		900.10
					* Total-Poliza..: *	**5,300.10**	**5,300.10**
DC 0000099		02/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,900.01	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,900.01
	3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	650.01	
	4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		650.01
	5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	8,051.68	
	6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		8,051.68
	7		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	500.00	
	8		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		500.00
	9		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,800.01	
	10		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,800.01
					* Total-Poliza..: *	**12,901.71**	**12,901.71**
DC 0000105		03/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,500.01	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,500.01
	3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,205.05	
	4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,205.05
	5		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,200.11	
	6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,200.11
	7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	3,597.78	
	8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		3,597.78
	9		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,600.02	
	10		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,600.02
	11		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,500.01	
	12		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,500.01
					* Total-Poliza..: *	**12,602.98**	**12,602.98**
DC 0000106		04/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..			
	1		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	900.01	
	2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		900.01
	3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,300.03	
	4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,300.03
	5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,000.02	
	6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,000.02
	7		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,650.38	
	8		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,650.38
					* Total-Poliza..: *	**6,850.44**	**6,850.44**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000107		05/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,000.02	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,000.02
	3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,719.15	
	4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,719.15
	5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	8,117.93	
	6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		8,117.93
	7		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,500.03	
	8		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,500.03
					* Total-Poliza..: *	**14,337.13**	**14,337.13**
DC 0000108		06/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..			
	1		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,000.04	
	2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,000.04
	3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	650.01	
	4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		650.01
	5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	5,525.16	
	6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		5,525.16
	7		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,488.13	
	8		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,488.13
					* Total-Poliza..: *	**9,663.34**	**9,663.34**
DC 0000112		01/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023199|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,293.34	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023199|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,293.34
					* Total-Poliza..: *	**7,293.34**	**7,293.34**
DC 0000114		02/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,264.10	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,264.10
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,001.88	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,001.88
					* Total-Poliza..: *	**23,265.98**	**23,265.98**
DC 0000115		03/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,000.09	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,000.09
					* Total-Poliza..: *	**11,000.09**	**11,000.09**
DC 0000116		04/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,598.88	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,598.88
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,619.75	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,619.75
					* Total-Poliza..: *	**11,218.64**	**11,218.64**
DC 0000117		05/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,353.42	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,353.42
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**21,353.42**	**21,353.42**
DC 0000118	06/07/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023205|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,291.86	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023205|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,291.86
				* Total-Poliza..: *	**16,291.86**	**16,291.86**
DC 0000134	03/07/2024	1		MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE DIFERENTES COLONIAS		
1	8240-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023248|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	39,250.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023248|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		39,250.00
				* Total-Poliza..: *	**39,250.00**	**39,250.00**
DC 0000135	01/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO		
1	8240-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023249|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	42,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023249|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		42,000.00
				* Total-Poliza..: *	**42,000.00**	**42,000.00**
DC 0000136	03/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO		
1	8240-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023250|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	39,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023250|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		39,000.00
				* Total-Poliza..: *	**39,000.00**	**39,000.00**
DC 0000137	02/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO		
1	8240-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023251|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	38,500.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023251|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		38,500.00
				* Total-Poliza..: *	**38,500.00**	**38,500.00**
DC 0000138	06/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO		
1	8240-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023252|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	39,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023252|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		39,000.00
				* Total-Poliza..: *	**39,000.00**	**39,000.00**
DC 0000139	05/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO		
1	8240-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023253|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	42,750.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023253|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		42,750.00
				* Total-Poliza..: *	**42,750.00**	**42,750.00**
DC 0000142	01/07/2024	1		SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A JULIO 2024		
1	8240-3-314001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023258|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023258|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000144	01/07/2024	1		FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		
1	8240-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023266|FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	4,717.03	
2	8220-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023266|FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		4,717.03
3	8240-1-132004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023266|FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	10,788.34	
4	8220-1-132004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023266|FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		10,788.34
5	8240-1-154003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023266|FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	12,748.74	
6	8220-1-154003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023266|FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		12,748.74
				* Total-Poliza..: *	**28,254.11**	**28,254.11**
DC 0000188	02/07/2024	1		REPARACION PARA UNIDAD AL-07		
1	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07	10,092.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07		10,092.00
	3		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07	7,656.00	
	4		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07		7,656.00
					* Total-Poliza..: *	**17,748.00**	**17,748.00**
DC 0000190		03/07/2024	1	REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UNIDAD SOP-04			
	1		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023335|REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UN	32,130.00	
	2		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023335|REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UN		32,130.00
					* Total-Poliza..: *	**32,130.00**	**32,130.00**
DC 0000191		01/07/2024	1	ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBLICA.			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023338|ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBL	41,760.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023338|ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBL		41,760.00
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
DC 0000195		02/07/2024	1	PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.			
	1		8240-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023346|PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	8,120.00	
	2		8220-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023346|PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000201		01/07/2024	1	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE ARROYO			
	1		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023357|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS	275,475.41	
	2		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023357|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS		275,475.41
					* Total-Poliza..: *	**275,475.41**	**275,475.41**
DC 0000203		01/07/2024	1	SERVICIO A LA PATRULLA 010A.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.	1,392.00	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		1,392.00
	3		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.	9,222.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		9,222.00
					* Total-Poliza..: *	**10,614.00**	**10,614.00**
DC 0000204		01/07/2024	1	SERVICIO A PATRULLA 773A.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.	1,392.00	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.		1,392.00
	3		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.	10,382.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.		10,382.00
					* Total-Poliza..: *	**11,774.00**	**11,774.00**
DC 0000205		01/07/2024	1	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023361|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	41,760.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023361|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.		41,760.00
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
DC 0000208		03/07/2024	1	ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 2024			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023555|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 20	15,312.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023555|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 20		15,312.00
					* Total-Poliza..: *	**15,312.00**	**15,312.00**
DD 0000001		04/07/2024	1	Registro de los Documentos: FA-023338435			
	1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023043| YOKE	13,846.84	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023043| YOKE	13,846.84	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023043| YOKE		13,846.84
	4		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023338435|04/07/2024|0001909.		13,846.84

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**27,693.68**	**27,693.68**
DD 0000002	03/07/2024	Registro de los Documentos: DA-324450				
1		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| CARRETILLA	8,398.63	
2		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| CARRETILLA	8,398.63	
3		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| CARRETILLA		8,398.63
4		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| CASCO DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE INT	577.91	
5		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| CASCO DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE INT	577.91	
6		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| CASCO DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE INT		577.91
7		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| CASCO DE SEGURIDAD ROJO SURTEK	560.57	
8		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| CASCO DE SEGURIDAD ROJO SURTEK	560.57	
9		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| CASCO DE SEGURIDAD ROJO SURTEK		560.57
10		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| CHALECO SEGURIDAD	1,099.91	
11		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| CHALECO SEGURIDAD	1,099.91	
12		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| CHALECO SEGURIDAD		1,099.91
13		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| FLEXOMETRO CON CARCASA	1,094.67	
14		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| FLEXOMETRO CON CARCASA	1,094.67	
15		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| FLEXOMETRO CON CARCASA		1,094.67
16		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| FLOTA DE ESPONJA ACABADO ASPERO CON	614.15	
17		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| FLOTA DE ESPONJA ACABADO ASPERO CON	614.15	
18		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| FLOTA DE ESPONJA ACABADO ASPERO CON		614.15
19		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| GUANTE DE CARNAZA CORTO BOLSA SERO	791.87	
20		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| GUANTE DE CARNAZA CORTO BOLSA SERO	791.87	
21		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| GUANTE DE CARNAZA CORTO BOLSA SERO		791.87
22		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| LLANA CELDA LISA	444.05	
23		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| LLANA CELDA LISA	444.05	
24		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| LLANA CELDA LISA		444.05
25		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| LLANA PROF 11"X5"	500.52	
26		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| LLANA PROF 11"X5"	500.52	
27		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| LLANA PROF 11"X5"		500.52
28		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| MARRO CABEZA OCTAGONAL	6,384.83	
29		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| MARRO CABEZA OCTAGONAL	6,384.83	
30		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| MARRO CABEZA OCTAGONAL		6,384.83
31		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| MARRO CON MANGO 6LB	2,392.08	
32		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| MARRO CON MANGO 6LB	2,392.08	
33		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| MARRO CON MANGO 6LB		2,392.08
34		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO	1,012.33	
35		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO	1,012.33	
36		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO		1,012.33
37		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| NIVEL PROFESIONAL DE 18" SURTEK	1,637.27	
38		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| NIVEL PROFESIONAL DE 18" SURTEK	1,637.27	
39		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| NIVEL PROFESIONAL DE 18" SURTEK		1,637.27
40		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| PALA ON MANGO CUADRADA	1,492.22	
41		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| PALA ON MANGO CUADRADA	1,492.22	
42		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| PALA ON MANGO CUADRADA		1,492.22
43		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| PALA REDONDA PUÑO Y PLASTICO	1,068.15	
44		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| PALA REDONDA PUÑO Y PLASTICO	1,068.15	
45		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| PALA REDONDA PUÑO Y PLASTICO		1,068.15
46		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| SERRUCHO DE COSTILLA 14" SURTEK	899.86	
47		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| SERRUCHO DE COSTILLA 14" SURTEK	899.86	
48		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| SERRUCHO DE COSTILLA 14" SURTEK		899.86
49		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| TALACHO PICO 2.5 LBS	1,128.36	
50		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| TALACHO PICO 2.5 LBS	1,128.36	
51		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044| TALACHO PICO 2.5 LBS		1,128.36
52		2112-1-000006-000055	PROFEDUR, SA DE CV	105381 | DA-324450|03/07/2024|0004151.3(		30,097.38
				* Total-Poliza..: *	**60,194.76**	**60,194.76**
DD 0000003	02/07/2024	Registro de los Documentos: A-404				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023045| INYECTOR	27,840.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023045| INYECTOR	27,840.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023045| INYECTOR		27,840.00
4		2112-1-000002-000120	LUIS ADRIAN URBINA VELAZQUE	211220 | A-404|02/07/2024|0003840.00|1.		27,840.00
				* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
DD 0000004	04/07/2024	1Registro de los Documentos: BB-9433				
1		5128-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023052| ETIQUETAS EN VINIL	3,410.40	
2		8250-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023052| ETIQUETAS EN VINIL	3,410.40	
3		8240-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023052| ETIQUETAS EN VINIL		3,410.40
4		2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | BB-9433|04/07/2024|0000470.40|		3,410.40
				* Total-Poliza..: *	**6,820.80**	**6,820.80**
DD 0000005	02/07/2024	1Registro de los Documentos: F-1389				
1		5132-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023053| SERVICIO DE RENTA DE SPRINTER	9,280.00	
2		8250-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023053| SERVICIO DE RENTA DE SPRINTER	9,280.00	
3		8240-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023053| SERVICIO DE RENTA DE SPRINTER		9,280.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1389|02/07/2024|0000000.00|1		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000006	01/07/2024	1Registro de los Documentos: F-1388				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023054| MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	30,160.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023054| MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	30,160.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023054| MEZCLA ASFALTICA EN FRIO		30,160.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1388|01/07/2024|0000000.00|1		30,160.00
				* Total-Poliza..: *	**60,320.00**	**60,320.00**
DD 0000008	01/07/2024	1Registro de los Documentos: COM-014073				
1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023056| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023056| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023056| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
4		2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-014073|01/07/2024|0000000.		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000024	04/07/2024	1Registro de los Documentos: F-751				
1		5124-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023077| VIAJES DE ARENA	16,704.00	
2		8250-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023077| VIAJES DE ARENA	16,704.00	
3		8240-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023077| VIAJES DE ARENA		16,704.00
4		2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352 | F-751|04/07/2024|0002304.00|1.		16,704.00
				* Total-Poliza..: *	**33,408.00**	**33,408.00**
DD 0000036	05/07/2024	1Registro de los Documentos: BB-9434				
1		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023118| HOJAS MEMBRETADAS	8,120.00	
2		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023118| HOJAS MEMBRETADAS	8,120.00	
3		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023118| HOJAS MEMBRETADAS		8,120.00
4		2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | BB-9434|05/07/2024|0001120.00|		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000037	01/07/2024	1Registro de los Documentos: F-1381				
1		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023120| CABLE CAL 3/0	12,064.00	
2		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023120| CABLE CAL 3/0	12,064.00	
3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023120| CABLE CAL 3/0		12,064.00
4		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023120| CABLE XLP SUBTERRANEO	3,897.60	
5		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023120| CABLE XLP SUBTERRANEO	3,897.60	
6		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023120| CABLE XLP SUBTERRANEO		3,897.60
7		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1381|01/07/2024|0002201.60|1		15,961.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**31,923.20**	**31,923.20**
DD 0000038	01/07/2024	1Registro de los Documentos: F-1382				
1		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023121| BASE MEDICION	3,016.00	
2		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023121| BASE MEDICION	3,016.00	
3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023121| BASE MEDICION		3,016.00
4		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023121| TERMOMAG	25,520.00	
5		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023121| TERMOMAG	25,520.00	
6		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023121| TERMOMAG		25,520.00
7		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1382|01/07/2024|0003936.00|1		28,536.00
				* Total-Poliza..: *	**57,072.00**	**57,072.00**
DD 0000039	01/07/2024	1Registro de los Documentos: 3D234				
1		5135-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023132| SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA	4,872.00	
2		8250-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023132| SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA	4,872.00	
3		8240-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023132| SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA		4,872.00
4		2112-1-000005-000368	LAURA ELENA SARABIA SANCHE	105368 | 3D234|17/06/2024|0000672.00|1		4,819.50
5		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023132| SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA		52.50
				* Total-Poliza..: *	**9,744.00**	**9,744.00**
DD 0000040	01/07/2024	1Registro de los Documentos: 10346				
1		5133-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023133| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024	750.52	
2		8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023133| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024	750.52	
3		8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023133| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024		750.52
4		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10346|01/07/2024|0000103.52|1		750.52
				* Total-Poliza..: *	**1,501.04**	**1,501.04**
DD 0000044	01/07/2024	1Registro de los Documentos: JULIO-1				
1		5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023147| INTERRUPTOR PARA LLAVE	3,442.50	
2		8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023147| INTERRUPTOR PARA LLAVE	3,442.50	
3		8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023147| INTERRUPTOR PARA LLAVE		3,442.50
4		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | JULIO-1|01/07/2024|0000000.00|		3,442.50
				* Total-Poliza..: *	**6,885.00**	**6,885.00**
DD 0000056	01/07/2024	1Registro de los Documentos: COM-14074				
1		5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023258| SERVCIO DE INTERNET 10MBPS JULIO	2,900.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023258| SERVCIO DE INTERNET 10MBPS JULIO	2,900.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023258| SERVCIO DE INTERNET 10MBPS JULIO		2,900.00
4		2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-14074|01/07/2024|0000000.0		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000059	03/07/2024	1Registro de los Documentos: 1456				
1		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333| COMPRESOR DE AIRE	10,092.00	
2		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333| COMPRESOR DE AIRE	10,092.00	
3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333| COMPRESOR DE AIRE		10,092.00
4		5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333| REPRACION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	7,656.00	
5		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333| REPRACION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	7,656.00	
6		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333| REPRACION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE		7,656.00
7		2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099| 1456|03/07/2024|0002448.00|1		17,748.00
				* Total-Poliza..: *	**35,496.00**	**35,496.00**
DD 0000060	04/07/2024	1Registro de los Documentos: 385				
1		5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023335| REPARACION DE EJE DELANTERO	32,130.00	
2		8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023335| REPARACION DE EJE DELANTERO	32,130.00	
3		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023335| REPARACION DE EJE DELANTERO		32,130.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000003-000104	JANETH CANDELARIA TORRES M	105375 |	385|04/07/2024|0000000.00|1.(		32,130.00
				* Total-Poliza..: *	**64,260.00**	**64,260.00**
DD 0000061	05/07/2024 1	Registro de los Documentos: BB-9435				
1	5121-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023346|	HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND 45 KGS	8,120.00	
2	8250-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023346|	HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND 45 KGS	8,120.00	
3	8240-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023346|	HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND 45 KGS		8,120.00
4	2112-9-000912-000082	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 |	BB-9435|05/07/2024|0000000.00|		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000062	01/07/2024 1	Registro de los Documentos: F-1387				
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023338|	LUMINARIA VIAL 60 WATTS 85-264V CON FO	41,760.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023338|	LUMINARIA VIAL 60 WATTS 85-264V CON FO	41,760.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023338|	LUMINARIA VIAL 60 WATTS 85-264V CON FO		41,760.00
4	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1387|01/07/2024|0000000.00|1		41,760.00
				* Total-Poliza..: *	**83,520.00**	**83,520.00**
DD 0000065	01/07/2024 1	Registro de los Documentos: 90				
1	1235-5-000911-002024-000004	PAVIMENTACION CON EM	023357|	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS	275,475.41	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023357|	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS	275,475.41	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023357|	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS		275,475.41
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA SA	3911004|	90|01/07/2024|0000000.00|1.(		275,475.41
				* Total-Poliza..: *	**550,950.82**	**550,950.82**
DD 0000068	01/07/2024 1	Registro de los Documentos: F-1384				
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|	ACEITE MOBIL PARA MOTOR 5W30	1,392.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|	ACEITE MOBIL PARA MOTOR 5W30	1,392.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|	ACEITE MOBIL PARA MOTOR 5W30		1,392.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|	BALATAS DE FRENOS DELANTEROS CHEVR	2,436.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|	BALATAS DE FRENOS DELANTEROS CHEVR	2,436.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|	BALATAS DE FRENOS DELANTEROS CHEVR		2,436.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|	BANDA ACESSORIOS CHEVROLET	2,320.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|	BANDA ACESSORIOS CHEVROLET	2,320.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|	BANDA ACESSORIOS CHEVROLET		2,320.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|	FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET	522.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|	FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET	522.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|	FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		522.00
13	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|	FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	1,624.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|	FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	1,624.00	
15	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|	FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET		1,624.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|	POLEA ORIGINAL CHEVROLET	3,480.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|	POLEA ORIGINAL CHEVROLET	3,480.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|	POLEA ORIGINAL CHEVROLET		3,480.00
19	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1384|01/07/2024|0000000.00|1		11,774.00
				* Total-Poliza..: *	**23,548.00**	**23,548.00**
DD 0000069	01/07/2024 1	Registro de los Documentos: F-1383				
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359|	ACEITE MOBIL PARA MOTOR	1,392.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359|	ACEITE MOBIL PARA MOTOR	1,392.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359|	ACEITE MOBIL PARA MOTOR		1,392.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359|	BALATAS DE FRENOS DELANTEROS CHEVR	2,436.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359|	BALATAS DE FRENOS DELANTEROS CHEVR	2,436.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359|	BALATAS DE FRENOS DELANTEROS CHEVR		2,436.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359|	BANDA ACECCORIOS CHEVROLET	1,160.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359|	BANDA ACECCORIOS CHEVROLET	1,160.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359|	BANDA ACECCORIOS CHEVROLET		1,160.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359|	FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET	522.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET	522.00	
	12		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		522.00
	13		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	1,624.00	
	14		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	1,624.00	
	15		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET		1,624.00
	16		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359| POLEA AORIGINAL CHEVROLET	3,480.00	
	17		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359| POLEA AORIGINAL CHEVROLET	3,480.00	
	18		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359| POLEA AORIGINAL CHEVROLET		3,480.00
	19		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F-1383|01/07/2024|0000000.00|1		10,614.00
					* Total-Poliza..: *	**21,228.00**	**21,228.00**
DD 0000070		01/07/2024	1	Registro de los Documentos: F-1385			
	1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023361| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 85-264V CON FO	41,760.00	
	2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023361| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 85-264V CON FO	41,760.00	
	3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023361| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 85-264V CON FO		41,760.00
	4		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F-1385|01/07/2024|0000000.00|1		41,760.00
					* Total-Poliza..: *	**83,520.00**	**83,520.00**
DD 0000072		03/07/2024	1	Registro de los Documentos: 10372			
	1		5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023555| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.	15,312.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023555| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.	15,312.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023555| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.		15,312.00
	4		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10372|03/07/2024|0002112.00|1		15,312.00
					* Total-Poliza..: *	**30,624.00**	**30,624.00**
DDI0000001		01/07/2024	1	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		260,073.88
	2		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7342|16/05/2024|000000000(	17,600.51	
	3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022454|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,600.51	
	4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022454|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,600.51
	5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022454|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,600.51	
	6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022454|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,600.51
	7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7356|17/05/2024|000000000(	17,811.83	
	8		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022455|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,811.83	
	9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022455|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,811.83
	10		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022455|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,811.83	
	11		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022455|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,811.83
	12		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7360|18/05/2024|000000000(	17,823.51	
	13		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022456|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,823.51	
	14		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022456|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,823.51
	15		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022456|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,823.51	
	16		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022456|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,823.51
	17		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7367|19/05/2024|000000000(	6,350.35	
	18		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022457|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	6,350.35	
	19		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022457|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		6,350.35
	20		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022457|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	6,350.35	
	21		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022457|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		6,350.35
	22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7375|20/05/2024|000000000(	14,670.30	
	23		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022458|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,670.30	
	24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022458|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,670.30
	25		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022458|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,670.30	
	26		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022458|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,670.30
	27		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7382|21/05/2024|000000000(	17,051.52	
	28		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022459|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,051.52	
	29		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022459|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,051.52
	30		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022459|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,051.52	
	31		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022459|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,051.52
	32		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7394|22/05/2024|000000000(	16,434.41	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022460|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,434.41	
34		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022460|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,434.41
35		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022460|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,434.41	
36		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022460|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,434.41
37		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7411|23/05/2024|0000000000	17,345.29	
38		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022461|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,345.29	
39		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022461|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,345.29
40		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022461|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,345.29	
41		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022461|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,345.29
42		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7427|24/05/2024|0000000000	16,362.09	
43		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022462|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,362.09	
44		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022462|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,362.09
45		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022462|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,362.09	
46		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022462|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,362.09
47		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7437|25/05/2024|0000000000	18,213.61	
48		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022463|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,213.61	
49		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022463|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,213.61
50		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022463|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,213.61	
51		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022463|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,213.61
52		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7440|26/05/2024|0000000000	15,124.66	
53		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022464|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,124.66	
54		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022464|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,124.66
55		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022464|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,124.66	
56		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022464|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,124.66
57		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7452|27/05/2024|0000000000	20,503.01	
58		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022465|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	20,503.01	
59		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022465|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,503.01
60		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022465|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	20,503.01	
61		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022465|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,503.01
62		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7463|28/05/2024|0000000000	11,501.08	
63		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022466|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	11,501.08	
64		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022466|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		11,501.08
65		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022466|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	11,501.08	
66		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022466|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		11,501.08
67		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7476|29/05/2024|0000000000	16,334.11	
68		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022467|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,334.11	
69		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022467|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,334.11
70		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022467|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,334.11	
71		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022467|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,334.11
72		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7487|31/05/2024|0000000000	17,915.38	
73		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022468|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,915.38	
74		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022468|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,915.38
75		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022468|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,915.38	
76		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022468|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,915.38
77		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7496|31/05/2024|0000000000	19,032.22	
78		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,032.22	
79		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,032.22
80		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,032.22	
81		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,032.22
				* Total-Poliza..: *	**780,221.64**	**780,221.64**
DDI0000002		04/07/2024 1	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE S		2,668.86
2		2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE S	2,668.86	
				* Total-Poliza..: *	**2,668.86**	**2,668.86**
DP 0000001		01/07/2024 1	TRASPASO A OBRAS PUBLICAS REPARACION DE VEHICULOS Y HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS			
1		8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		30,100.00
2		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	30,100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		27,840.00
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	27,840.00	
	5		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	46,100.00	
	6		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		46,100.00
	7		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	11,840.00	
	8		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		11,840.00
					* Total-Poliza..: *	**115,880.00**	**115,880.00**
DP	0000002	01/07/2024	1TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS				
	1		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		15,000.00
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	15,000.00	
	3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	15,000.00	
	4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP	0000003	01/07/2024	1TRASPASO A PRESIDENCIA SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO				
	1		8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	1,700.00	
	2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,700.00
	3		8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	6,500.00	
	4		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		6,500.00
	5		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		24,000.00
	6		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	24,000.00	
	7		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	10,200.00	
	8		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		10,200.00
	9		8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	5,200.00	
	10		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		5,200.00
	11		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	400.00	
	12		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		400.00
					* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**
DP	0000004	01/07/2024	1TRASPASO A SERVICIO DIVERSOS MANTENIMIENTO DE CALLES, PRESIDENCIA				
	1		8230-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		3,410.40
	2		8220-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	3,410.40	
	3		8230-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		9,280.00
	4		8220-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	9,280.00	
	5		8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	6,800.00	
	6		8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		6,800.00
	7		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	11,500.00	
	8		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		11,500.00
	9		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	1,300.00	
	10		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,300.00
	11		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	1,280.00	
	12		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,280.00
	13		8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	1,200.00	
	14		8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,200.00
	15		8230-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	15,000.00	
	16		8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		15,000.00
	17		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	10,440.00	
	18		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		10,440.00
	19		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	21,600.00	
	20		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		21,600.00
	21		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		68,450.00
	22		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	68,450.00	
	23		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	2,000.00	
	24		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,000.00
	25		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	7,739.40	
	26		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		7,739.40
	27		8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	2,281.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,281.00
				* Total-Poliza..: *	**162,280.80**	**162,280.80**
DP 0000005	01/07/2024	1	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			
1		8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		30,000.00
2		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	30,000.00	
3		8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		30,000.00
4		8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	30,000.00	
5		8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		30,000.00
6		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	30,000.00	
7		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	120,000.00	
8		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		120,000.00
9		8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		30,000.00
10		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DP 0000006	01/07/2024	1	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			
1		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		20,000.00
2		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	20,000.00	
3		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	20,000.00	
4		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DP 0000007	01/07/2024	1	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			
1		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	1,000,000.00	
2		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		1,000,000.00
3		8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		1,000,000.00
4		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	1,000,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
DP 0000008	01/07/2024	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO			
1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		200,000.00
2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	200,000.00	
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		250,000.00
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	250,000.00	
5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		350,000.00
6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	350,000.00	
7		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		200,000.00
8		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
DP 0000009	01/07/2024	1	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS			
1		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	69,500.00	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		69,500.00
3		8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		69,500.00
4		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	69,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**139,000.00**	**139,000.00**
DP 0000010	01/07/2024	1	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1		8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		25,000.00
2		8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	25,000.00	
3		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		25,000.00
4		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	25,000.00	
5		8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		5,000.00
6		8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	5,000.00	
7		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		30,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	30,000.00	
9		8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		10,000.00
10		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	10,000.00	
11		8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		80,000.00
12		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	80,000.00	
13		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	245,000.00	
14		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		245,000.00
15		8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		15,000.00
16		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	15,000.00	
17		8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		10,000.00
18		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	10,000.00	
19		8230-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		5,000.00
20		8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	5,000.00	
21		8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		15,000.00
22		8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	15,000.00	
23		8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		25,000.00
24		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**490,000.00**	**490,000.00**
DP 0000011	01/07/2024	1TRASPASO A MURO DE CONTENCION				
1		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	67,200.00	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		67,200.00
3		8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		67,200.00
4		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	67,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**134,400.00**	**134,400.00**
DP 0000012	01/07/2024	1TRASPASO A BARDA PERIMETRAL LOMITAS Y UNIDAD DEPORTIVA				
1		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	38,800.00	
2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		38,800.00
3		8230-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		38,800.00
4		8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	38,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**77,600.00**	**77,600.00**
DP 0000013	01/07/2024	1TRASPASO A PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS				
1		8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		380.00
2		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	380.00	
3		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		24,289.00
4		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	24,289.00	
5		8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		9,170.00
6		8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	9,170.00	
7		8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		250.00
8		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	250.00	
9		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,800.00
10		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	1,800.00	
11		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		37,810.00
12		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	37,810.00	
13		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		8,550.00
14		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	8,550.00	
15		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		300.00
16		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	300.00	
17		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	82,549.00	
18		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		82,549.00
				* Total-Poliza..: *	**165,098.00**	**165,098.00**
DP 0000014	01/07/2024	1TRASPASO A OBRAS PUBLICAS , PRESIDENCIA				
1		8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		300.00
2		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	300.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,000.00
4		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	1,000.00	
5		8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		500.00
6		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	500.00	
7		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	15,800.00	
8		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		15,800.00
9		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,000.00
10		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	2,000.00	
11		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		10,000.00
12		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	10,000.00	
13		8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,000.00
14		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,600.00**	**31,600.00**
DP 0000015	01/07/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000.00
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,000.00	
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,000.00	
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000016	01/07/2024	1TRASPASO A PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS				
1		8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		500.00
2		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	500.00	
3		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,640.00
4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	1,640.00	
5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	2,140.00	
6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,140.00
				* Total-Poliza..: *	**4,280.00**	**4,280.00**
DP 0000017	01/07/2024	1TRASPASO A MANO DE OBRAS				
1		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		2,000.00
2		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	2,000.00	
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	2,000.00	
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000018	01/07/2024	1TRASPASO A ALUMBRADO PUBLICO, SERVICIOS DIVERSOS				
1		8230-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		16,705.00
2		8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	16,705.00	
3		8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		16,308.00
4		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	16,308.00	
5		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	293,013.00	
6		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		293,013.00
7		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		260,000.00
8		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	260,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**586,026.00**	**586,026.00**
DP 0000019	01/07/2024	1TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS Y PRESIDENCIA				
1		8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		8,120.00
2		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	8,120.00	
3		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		44,501.00
4		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	44,501.00	
5		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	69,591.00	
6		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		69,591.00
7		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		16,970.00
8		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	16,970.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**139,182.00**	**139,182.00**
DP 0000020	01/07/2024	1TRASPASO A SERCVICIOS DIVERSOS Y PRESIDENCIA				
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			8,120.00
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		8,120.00	
3	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		8,120.00	
4	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DP 0000021	01/07/2024	1TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			360,345.00
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		360,345.00	
3	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			246,480.00
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		246,480.00	
5	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			75,600.00
6	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		75,600.00	
7	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			69,000.00
8	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		69,000.00	
9	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		1,182,075.00	
10	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			1,182,075.00
11	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			430,650.00
12	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		430,650.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,364,150.00**	**2,364,150.00**
DP 0000022	01/07/2024	1TRASPASO A MENTENIMIENTO DE AIRES				
1	8230-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355			60.00
2	8220-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		60.00	
3	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		60.00	
4	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355			60.00
				* Total-Poliza..: *	**120.00**	**120.00**
DP 0000023	01/07/2024	1TRASPASO ACCESORIOS DE COMPUTO TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS				
1	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			800.00
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		800.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			19,952.00
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		19,952.00	
5	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		20,752.00	
6	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			20,752.00
				* Total-Poliza..: *	**41,504.00**	**41,504.00**
DP 0000024	01/07/2024	1TRASPASO A TESORERIA GASTOS DE VIAJE, COMBSTIBLE Y LUBRICANTE, REPARACION DE VEHICULOS				
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			23,205.00
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		23,205.00	
3	8230-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			16,800.00
4	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		16,800.00	
5	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			17,213.00
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		17,213.00	
7	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			604.00
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		604.00	
9	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		57,822.00	
10	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			57,822.00
				* Total-Poliza..: *	**115,644.00**	**115,644.00**
DP 0000025	01/07/2024	1TRASPASO A REPARACION DE VEHICULO Y MANO D OBRA				
1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			3,443.00
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,443.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		15,309.00
4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	15,309.00	
5		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	20,110.00	
6		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		20,110.00
7		8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,358.00
8		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,358.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,220.00**	**40,220.00**
DP 0000026	01/07/2024	1TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACIONES				
1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	40,000.00	
2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		40,000.00
3		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		20,000.00
4		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	20,000.00	
5		8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		20,000.00
6		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
DP 0000027	01/07/2024	1TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACIONES				
1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	130,000.00	
2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		130,000.00
3		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		15,000.00
4		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	15,000.00	
5		8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		115,000.00
6		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	115,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**260,000.00**	**260,000.00**
DP 0000028	01/07/2024	1TRASPASO A ACTUALIZACION				
1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	30,000.00	
2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		30,000.00
3		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		30,000.00
4		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DP 0000029	01/07/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		14,350.00
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	14,350.00	
3		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		12,960.00
4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	12,960.00	
5		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		22,170.00
6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	22,170.00	
7		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		363,000.00
8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	363,000.00	
9		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	534,455.00	
10		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		534,455.00
11		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		50,000.00
12		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	50,000.00	
13		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		71,975.00
14		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	71,975.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,068,910.00**	**1,068,910.00**
DP 0000030	01/07/2024	1TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURAS A PROVEEDOR				
1		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		2,500.00
2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	2,500.00	
3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	2,500.00	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000031		01/07/2024	1	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	1		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,581.56
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	7,581.56	
	3		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	7,581.56	
	4		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,581.56
					* Total-Poliza..: *	**15,163.12**	**15,163.12**
DP 0000032		01/07/2024	1	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		854.67
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	854.67	
	3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,428.27
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	5,428.27	
	5		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	6,282.94	
	6		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		6,282.94
					* Total-Poliza..: *	**12,565.88**	**12,565.88**
DP 0000033		01/07/2024	1	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,766.00	
	2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,766.00
	3		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,766.00
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,766.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,532.00**	**3,532.00**
DP 0000034		01/07/2024	1	transferencia para registrode facturas aproveedor			
	1		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
	3		8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
	4		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
					* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DP 0000035		01/07/2024	1	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		800.01
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	800.01	
	3		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	800.01	
	4		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		800.01
					* Total-Poliza..: *	**1,600.02**	**1,600.02**
DP 0000036		01/07/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
	1		8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		230,000.00
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	230,000.00	
	3		8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	230,000.00	
	4		8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		230,000.00
					* Total-Poliza..: *	**460,000.00**	**460,000.00**
DP 0000037		01/07/2024	1	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE NOMINA			
	1		8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	70,000.00	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		70,000.00
	3		8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		70,000.00
	4		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	70,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**140,000.00**	**140,000.00**
DP 0000038		01/07/2024	1	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE FORTAMUN			
	1		8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	150,000.00	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		150,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		150,000.00
	4		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DP 0000039		01/07/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA			
	1		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		350,000.00
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	350,000.00	
	3		8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	350,000.00	
	4		8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		350,000.00
					* Total-Poliza..: *	**700,000.00**	**700,000.00**
DP 0000040		01/07/2024	1	TRASPASO A ASEO Y LIMPIA, SUB DE OBRAS PUBLICA			
	1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	49,732.00	
	2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		49,732.00
	3		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		32,000.00
	4		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	32,000.00	
	5		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		10,092.00
	6		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	10,092.00	
	7		8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		7,640.00
	8		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	7,640.00	
					* Total-Poliza..: *	**99,464.00**	**99,464.00**
DP 0000041		01/07/2024	1	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURAS A PROVEEDOR.			
	1		8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		40,000.00
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	40,000.00	
	3		8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	40,000.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		40,000.00
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
DP 0000042		01/07/2024	1	REGISTRO DE PAPELERIA IMPRESION DE FORMASY FACTURAS DE REPARACION DE UNIDADES MOTRICES			
	1		8230-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		8,120.00
	2		8220-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	8,120.00	
	3		8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	63,120.00	
	4		8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		63,120.00
	5		8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		55,000.00
	6		8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	55,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**126,240.00**	**126,240.00**
DP 0000043		01/07/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS			
	1		8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	2,244,460.70	
	2		8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		2,244,460.70
	3		8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		2,244,460.70
	4		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	2,244,460.70	
					* Total-Poliza..: *	**4,488,921.40**	**4,488,921.40**
DP 0000044		01/07/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
	1		8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		150,000.00
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	150,000.00	
	3		8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	150,000.00	
	4		8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		150,000.00
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DP 0000045		01/07/2024	1	TRASPASO A PERIODICO OFICIAL TESORERIA			
	1		8230-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		26,100.00
	2		8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	26,100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		3,900.00
	4		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	3,900.00	
	5		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	30,000.00	
	6		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DP 0000046		01/07/2024	1	TRASPASO A ATENCION A INVITADOS TURISMO			
	1		8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		8,478.00
	2		8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	8,478.00	
	3		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	8,478.00	
	4		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		8,478.00
					* Total-Poliza..: *	**16,956.00**	**16,956.00**
DP 0000047		01/07/2024	1	TRASPASO A TURISMO			
	1		8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		2,000.00
	2		8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	2,000.00	
	3		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	2,000.00	
	4		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000048		01/07/2024	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DEL ESTADO			
	1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		1,500,000.00
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	1,500,000.00	
	3		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		400,000.00
	4		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	400,000.00	
	5		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		169,000.00
	6		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	169,000.00	
	7		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		200,000.00
	8		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	200,000.00	
	9		8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		250,000.00
	10		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	250,000.00	
	11		8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		560,000.00
	12		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	560,000.00	
	13		8230-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		70,000.00
	14		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	70,000.00	
	15		8230-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		150,000.00
	16		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	150,000.00	
	17		8230-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		50,000.00
	18		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,349,000.00**	**3,349,000.00**
DP 0000049		01/07/2024	1	TRASFERENCIA A APORTACIONES			
	1		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		22,000.00
	2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	22,000.00	
	3		8230-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		10,000.00
	4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	10,000.00	
	5		8230-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		10,000.00
	6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	10,000.00	
	7		8230-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		4,000.00
	8		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	4,000.00	
	9		8230-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		4,000.00
	10		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	4,000.00	
	11		8230-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,000.00
	12		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	5,000.00	
	13		8230-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,000.00
	14		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	5,000.00	
	15		8230-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	5,000.00	
	17		8230-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		10,000.00
	18		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	10,000.00	
	19		8230-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		20,000.00
	20		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	20,000.00	
	21		8230-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		40,000.00
	22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	40,000.00	
	23		8230-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		30,790.00
	24		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	30,790.00	
	25		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	305,790.00	
	26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		305,790.00
	27		8230-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		10,000.00
	28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	10,000.00	
	29		8230-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		10,000.00
	30		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	10,000.00	
	31		8230-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		60,000.00
	32		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	60,000.00	
	33		8230-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		20,000.00
	34		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	20,000.00	
	35		8230-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		40,000.00
	36		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	40,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**611,580.00**	**611,580.00**
DP 0000050		01/07/2024	1	APORTACIONES			
	1		8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	30,000.00	
	2		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		30,000.00
	3		8230-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		30,000.00
	4		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DP 0000051		01/07/2024	1	TRASPASO A ARRENDAMIENTO DE TERRENO			
	1		8230-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		27,540.00
	2		8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	27,540.00	
	3		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	27,540.00	
	4		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		27,540.00
					* Total-Poliza..: *	**55,080.00**	**55,080.00**
ECU0000001		06/07/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000178-CU LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ECU0000002		06/07/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000179-CU GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000003		06/07/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000180-CU GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000001		06/07/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000180-CV RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	12,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000002	06/07/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000181-CV ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000003	06/07/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000182-CV URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000004	06/07/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000183-CV GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
I 0000001	01/07/2024	1	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	27,529.45	
2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		1,163.60
3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	1,163.60	
4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,163.60
5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	1,163.60	
6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,163.60
7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	1,163.60	
8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,163.60
9		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		170.09
10		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	170.09	
11		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		170.09
12		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	170.09	
13		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		170.09
14		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	170.09	
15		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		170.09
16		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		108.57
17		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	108.57	
18		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		108.57
19		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	108.57	
20		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		108.57
21		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	108.57	
22		8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		108.57
23		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		-0.26
24		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	-0.26	
25		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		-0.26
26		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	-0.26	
27		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		-0.26
28		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	-0.26	
29		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		-0.26
30		4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		13,428.50
31		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	13,428.50	
32		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		13,428.50
33		8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	13,428.50	
34		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		13,428.50
35		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	13,428.50	
36		8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		13,428.50
37		4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		37.42
38		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	37.42	
39		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		37.42

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	37.42	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		37.42
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	37.42	
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		37.42
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		19.00
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	19.00	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		19.00
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	19.00	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		19.00
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	19.00	
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		19.00
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		258.96
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	258.96	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		258.96
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	258.96	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		258.96
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	258.96	
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		258.96
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		54.28
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	54.28	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		54.28
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	54.28	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		54.28
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	54.28	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		54.28
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		1,342.86
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	1,342.86	
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,342.86
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	1,342.86	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,342.86
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	1,342.86	
71	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,342.86
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		37.42
73	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	37.42	
74	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		37.42
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	37.42	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		37.42
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	37.42	
78	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		37.42
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		19.00
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	19.00	
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		19.00
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	19.00	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		19.00
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	19.00	
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		19.00
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		258.96
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	258.96	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		258.96
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	258.96	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		258.96
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	258.96	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		258.96
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		54.28
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	54.28	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		54.28
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	54.28	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		54.28
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	54.28	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		54.28
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		112.26

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	112.26	
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		112.26
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	112.26	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		112.26
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	112.26	
106	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		112.26
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		57.00
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	57.00	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		57.00
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	57.00	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		57.00
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	57.00	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		57.00
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		776.86
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	776.86	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		776.86
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	776.86	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		776.86
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	776.86	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		776.86
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		162.84
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	162.84	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		162.84
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	162.84	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		162.84
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	162.84	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		162.84
128	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		748.38
129	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	748.38	
130	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		748.38
131	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	748.38	
132	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		748.38
133	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	748.38	
134	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		748.38
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		7,167.60
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	7,167.60	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		7,167.60
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	7,167.60	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		7,167.60
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	7,167.60	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		7,167.60
142	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		380.00
143	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	380.00	
144	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		380.00
145	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	380.00	
146	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		380.00
147	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	380.00	
148	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		380.00
149	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		1,085.72
150	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	1,085.72	
151	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,085.72
152	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	1,085.72	
153	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,085.72
154	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	1,085.72	
155	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,085.72
156	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		86.11
157	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	86.11	
158	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		86.11
159	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	86.11	
160	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		86.11
161	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	86.11	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	162		8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		86.11
					* Total-Poliza..: *	**110,117.80**	**110,117.80**
I	0000002	02/07/2024	1	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	15,787.22	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		850.89
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	850.89	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		850.89
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	850.89	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		850.89
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	850.89	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		850.89
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		407.88
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	407.88	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		407.88
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	407.88	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		407.88
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	407.88	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		407.88
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		83.73
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	83.73	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		83.73
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	83.73	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		83.73
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	83.73	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		83.73
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		42.18
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	42.18	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		42.18
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	42.18	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		42.18
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	42.18	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		42.18
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		44.04
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	44.04	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		44.04
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	44.04	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		44.04
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	44.04	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		44.04
	37		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		120.27
	38		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	120.27	
	39		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		120.27
	40		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	120.27	
	41		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		120.27
	42		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	120.27	
	43		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		120.27
	44		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		924.78
	45		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	924.78	
	46		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		924.78
	47		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	924.78	
	48		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		924.78
	49		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	924.78	
	50		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		924.78
	51		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		1.23
	52		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	1.23	
	53		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1.23
	54		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	1.23	
	55		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1.23
	56		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	1.23	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1.23
58	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		173.55
59	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	173.55	
60	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		173.55
61	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	173.55	
62	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		173.55
63	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	173.55	
64	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		173.55
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		54.29
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	54.29	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		54.29
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	54.29	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		54.29
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	54.29	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		54.29
72	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		65.16
73	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	65.16	
74	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		65.16
75	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	65.16	
76	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		65.16
77	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	65.16	
78	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		65.16
79	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		173.55
80	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	173.55	
81	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		173.55
82	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	173.55	
83	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		173.55
84	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	173.55	
85	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		173.55
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		54.29
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	54.29	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		54.29
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	54.29	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		54.29
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	54.29	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		54.29
93	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		65.16
94	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	65.16	
95	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		65.16
96	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	65.16	
97	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		65.16
98	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	65.16	
99	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		65.16
100	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		520.65
101	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	520.65	
102	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		520.65
103	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	520.65	
104	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		520.65
105	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	520.65	
106	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		520.65
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		162.86
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	162.86	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		162.86
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	162.86	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		162.86
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	162.86	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		162.86
114	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		195.44
115	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	195.44	
116	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		195.44
117	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	195.44	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		195.44
119	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	195.44	
120	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		195.44
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		1,085.70
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	1,085.70	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1,085.70
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	1,085.70	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1,085.70
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	1,085.70	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1,085.70
128	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		3,471.00
129	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	3,471.00	
130	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		3,471.00
131	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	3,471.00	
132	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		3,471.00
133	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	3,471.00	
134	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		3,471.00
135	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		1,302.84
136	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	1,302.84	
137	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1,302.84
138	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	1,302.84	
139	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1,302.84
140	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	1,302.84	
141	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1,302.84
142	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		5,830.43
143	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	5,830.43	
144	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		5,830.43
145	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	5,830.43	
146	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		5,830.43
147	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	5,830.43	
148	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		5,830.43
149	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		3,749.58
150	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	3,749.58	
151	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		3,749.58
152	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	3,749.58	
153	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		3,749.58
154	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	3,749.58	
155	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		3,749.58
156	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	3,592.28	
				* Total-Poliza..: *	**77,518.00**	**77,518.00**

I 0000003 03/07/2024 1INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	65,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		1,395.93
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	1,395.93	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		1,395.93
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	1,395.93	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		1,395.93
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	1,395.93	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		1,395.93
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		3,037.12
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	3,037.12	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		3,037.12
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	3,037.12	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		3,037.12
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	3,037.12	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		3,037.12
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		106.46
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	106.46	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		106.46

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	106.46	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		106.46
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	106.46	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		106.46
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		336.85
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	336.85	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		336.85
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	336.85	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		336.85
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	336.85	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		336.85
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		108.57
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	108.57	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		108.57
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	108.57	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		108.57
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	108.57	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		108.57
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.07
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	0.07	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.07
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	0.07	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.07
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	0.07	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.07
44	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		338.95
45	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	338.95	
46	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		338.95
47	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	338.95	
48	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		338.95
49	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	338.95	
50	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		338.95
51	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		474.99
52	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	474.99	
53	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		474.99
54	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	474.99	
55	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		474.99
56	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	474.99	
57	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		474.99
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		33.90
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	33.90	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		33.90
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	33.90	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		33.90
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	33.90	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		33.90
65	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		47.50
66	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	47.50	
67	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		47.50
68	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	47.50	
69	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		47.50
70	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	47.50	
71	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		47.50
72	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		113.92
73	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	113.92	
74	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		113.92
75	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	113.92	
76	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		113.92
77	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	113.92	
78	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		113.92
79	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		474.99

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	474.99	
81	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		474.99
82	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	474.99	
83	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		474.99
84	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	474.99	
85	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		474.99
86	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.75
87	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	0.75	
88	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.75
89	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	0.75	
90	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.75
91	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	0.75	
92	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.75
93	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		66,540.01
94	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	66,540.01	
95	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		66,540.01
96	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	66,540.01	
97	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		66,540.01
98	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	66,540.01	
99	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		66,540.01
100	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		79.62
101	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	79.62	
102	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		79.62
103	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	79.62	
104	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		79.62
105	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	79.62	
106	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		79.62
107	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		6,654.00
108	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	6,654.00	
109	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		6,654.00
110	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	6,654.00	
111	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		6,654.00
112	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	6,654.00	
113	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		6,654.00
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		79.62
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	79.62	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		79.62
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	79.62	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		79.62
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	79.62	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		79.62
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		238.86
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	238.86	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		238.86
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	238.86	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		238.86
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	238.86	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		238.86
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		1,592.38
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	1,592.38	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		1,592.38
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	1,592.38	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		1,592.38
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	1,592.38	
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		1,592.38
135	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		6,130.57
136	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	6,130.57	
137	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		6,130.57
138	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	6,130.57	
139	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		6,130.57
140	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	6,130.57	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		6,130.57
142	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		12,502.47
143	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	12,502.47	
144	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		12,502.47
145	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	12,502.47	
146	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		12,502.47
147	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	12,502.47	
148	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		12,502.47
149	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	7,487.57	
150	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	2,800.00	
151	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	10,000.00	
152	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	7,500.00	
153	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	7,500.00	
154	2191-1-000051	DIFERENCIA POR REDONDEOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.04
				* Total-Poliza..: *	**401,150.16**	**401,150.16**
I 0000004	04/07/2024 1	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024	9,168.08	
2	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		120.00
3	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	120.00	
4	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		120.00
5	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	120.00	
6	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		120.00
7	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	120.00	
8	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		120.00
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		109.62
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	109.62	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		109.62
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	109.62	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		109.62
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	109.62	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		109.62
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		27.14
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	27.14	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		27.14
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	27.14	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		27.14
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	27.14	
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		27.14
23	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		120.00
24	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	120.00	
25	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		120.00
26	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	120.00	
27	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		120.00
28	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	120.00	
29	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		120.00
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		109.62
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	109.62	
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		109.62
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	109.62	
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		109.62
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	109.62	
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		109.62
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		27.14
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	27.14	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		27.14
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	27.14	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		27.14
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	27.14	
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		27.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		360.00
45	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	360.00	
46	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		360.00
47	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	360.00	
48	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		360.00
49	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	360.00	
50	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		360.00
51	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		328.84
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	328.84	
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		328.84
54	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	328.84	
55	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		328.84
56	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	328.84	
57	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		328.84
58	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		81.42
59	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	81.42	
60	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		81.42
61	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	81.42	
62	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		81.42
63	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	81.42	
64	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		81.42
65	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		2,192.25
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	2,192.25	
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,192.25
68	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	2,192.25	
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,192.25
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	2,192.25	
71	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,192.25
72	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		2,400.00
73	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	2,400.00	
74	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,400.00
75	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	2,400.00	
76	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,400.00
77	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	2,400.00	
78	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,400.00
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		542.86
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	542.86	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		542.86
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	542.86	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		542.86
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	542.86	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		542.86
86	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		694.85
87	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	694.85	
88	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		694.85
89	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	694.85	
90	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		694.85
91	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	694.85	
92	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		694.85
93	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		2,393.62
94	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	2,393.62	
95	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,393.62
96	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	2,393.62	
97	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,393.62
98	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	2,393.62	
99	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,393.62
100	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024	339.28	
				* Total-Poliza..: *	**38,029.44**	**38,029.44**

I 0000005 05/07/2024 1INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	5,559.98	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		1,209.64
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1,209.64	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1,209.64
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1,209.64	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1,209.64
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1,209.64	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1,209.64
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		1,843.88
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1,843.88	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1,843.88
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1,843.88	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1,843.88
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1,843.88	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1,843.88
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		120.96
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	120.96	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		120.96
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	120.96	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		120.96
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	120.96	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		120.96
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		213.67
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	213.67	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		213.67
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	213.67	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		213.67
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	213.67	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		213.67
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		40.56
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	40.56	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.56
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	40.56	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.56
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	40.56	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.56
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		424.29
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	424.29	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		424.29
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	424.29	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		424.29
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	424.29	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		424.29
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		108.57
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	108.57	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		108.57
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	108.57	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		108.57
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	108.57	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		108.57
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		-0.57
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	-0.57	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		-0.57
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	-0.57	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		-0.57
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	-0.57	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		-0.57
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		1.85
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1.85	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1.85
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1.85	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1.85
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1.85	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1.85
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		40.71
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	40.71	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.71
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	40.71	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.71
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	40.71	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.71
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		1.85
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1.85	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1.85
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1.85	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1.85
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1.85	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1.85
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		40.71
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	40.71	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.71
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	40.71	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.71
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	40.71	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.71
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		5.54
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	5.54	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		5.54
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	5.54	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		5.54
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	5.54	
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		5.54
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		122.13
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	122.13	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		122.13
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	122.13	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		122.13
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	122.13	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		122.13
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		36.91
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	36.91	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		36.91
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	36.91	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		36.91
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	36.91	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		36.91
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		814.29
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	814.29	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		814.29
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	814.29	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		814.29
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	814.29	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		814.29
114	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		521.14
115	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	521.14	
116	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		521.14
117	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	521.14	
118	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		521.14
119	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	521.14	
120	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		521.14
121	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		13.85
122	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	13.85	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		13.85
124	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	13.85	
125	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		13.85
126	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	13.85	
127	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		13.85
				* Total-Poliza..: *	**22,239.92**	**22,239.92**
IA 0000002	01/07/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.97	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.97
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.97	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.97
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.97	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.97
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.97	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.97
				* Total-Poliza..: *	**7.88**	**7.88**
IA 0000003	01/07/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA : IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.38	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.38
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.38	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.38
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.38	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.38
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.38	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.38
				* Total-Poliza..: *	**37.52**	**37.52**
IA 0000004	01/07/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2022				
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.30	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.30
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.30	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.30
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.30	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.30
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.30	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.30
				* Total-Poliza..: *	**21.20**	**21.20**
IA 0000005	01/07/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS DE PROCEDENCI				
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAI		RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES I	15.03	
2	4212-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES I		15.03
3	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES I	15.03	
4	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES I		15.03
5	8120-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES I	15.03	
6	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES I		15.03
7	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES I	15.03	
8	8150-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES I		15.03
				* Total-Poliza..: *	**60.12**	**60.12**
IA 0000006	01/07/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	46.54	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		46.54
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	46.54	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		46.54
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	46.54	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		46.54
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	46.54	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		46.54
				* Total-Poliza..: *	**186.16**	**186.16**
IA 0000007	01/07/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y				
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
2	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
3	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
5	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
6	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
8	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
				* Total-Poliza..: *	**0.08**	**0.08**
IA 0000008	01/07/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA				
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	33.70	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		33.70
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	33.70	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		33.70
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	33.70	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		33.70
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	33.70	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		33.70
				* Total-Poliza..: *	**134.80**	**134.80**
IA 0000009	01/07/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2023 (BBVA)				
1	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	119.67	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		119.67
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	119.67	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		119.67
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	119.67	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		119.67
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	119.67	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		119.67
				* Total-Poliza..: *	**478.68**	**478.68**
IA 0000010	01/07/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA				
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN	0.92	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN		0.92
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN	0.92	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN		0.92
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN	0.92	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN		0.92
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN	0.92	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN		0.92
				* Total-Poliza..: *	**3.68**	**3.68**
IA 0000011	01/07/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2024				
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8,463.73	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8,463.73
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8,463.73	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8,463.73
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8,463.73	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8,463.73
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8,463.73	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8,463.73
					* Total-Poliza..: *	**33,854.92**	**33,854.92**
IA 0000012		01/07/2024	1	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: FAIS 2024			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	2.00	
	2		4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		2.00
	3		1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	2.00	
	4		1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		2.00
	5		8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	2.00	
	6		8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		2.00
	7		8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	2.00	
	8		8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		2.00
					* Total-Poliza..: *	**8.00**	**8.00**
IA 0000015		01/07/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 (AZTECA)			
	1		1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.26	
	2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.26
	3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.26	
	4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.26
	5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.26	
	6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.26
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.26	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.26
					* Total-Poliza..: *	**1.04**	**1.04**
IA 0000016		01/07/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA			
	1		1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.76	
	2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.76
	3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.76	
	4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.76
	5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.76	
	6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.76
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.76	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.76
					* Total-Poliza..: *	**35.04**	**35.04**
IA 0000017		01/07/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2(	142.56	
	2		4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2(		142.56
	3		1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2(	142.56	
	4		1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2(		142.56
	5		8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2(	142.56	
	6		8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2(		142.56
	7		8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2(	142.56	
	8		8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2(		142.56
					* Total-Poliza..: *	**570.24**	**570.24**
IA 0000033		01/07/2024	1	CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRAMA DESARMA TU HOGAR 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRA	1,000.00	
	2		4213-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRA		1,000.00
	3		1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRA	1,000.00	
	4		1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRA		1,000.00
	5		8120-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRA	1,000.00	
	6		8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRA		1,000.00
	7		8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRA	1,000.00	
	8		8150-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRA		1,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
IA 0000035	01/07/2024	1	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 EN CTA: FAIS 2017			
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		00000000|INTERESES GENERADOS DURANTE LOS M	1.78	
2	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		00000000|INTERESES GENERADOS DURANTE LOS M	1.84	
3	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		00000000|INTERESES GENERADOS DURANTE LOS M	1.78	
4	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		5.40
5	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE	5.40	
6	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		5.40
7	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE	5.40	
8	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		5.40
9	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE	5.40	
10	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		5.40
				* Total-Poliza..: *	**21.60**	**21.60**
IA 0000036	01/07/2024	1	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2024 EN LA CTA: FISE 2019			
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		00000000|INTERESES GENERADOS DURANTE LOS M	1.22	
2	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		00000000|INTERESES GENERADOS DURANTE LOS M	1.26	
3	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		00000000|INTERESES GENERADOS DURANTE LOS M	1.22	
4	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		3.70
5	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE	3.70	
6	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		3.70
7	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE	3.70	
8	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		3.70
9	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE	3.70	
10	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		3.70
				* Total-Poliza..: *	**14.80**	**14.80**
IP 0000001	01/07/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO	1,000,000.00	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO		1,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
IP 0000002	01/07/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO	3,349,000.00	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO		3,349,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,349,000.00**	**3,349,000.00**
				** Total-Dia..: **	**35,376,026.17**	**35,376,026.17**
D 0000007	08/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECTOR FANEL MINJAREZ PADILLA)			
1	2112-1-000005-000360	HECTOR FANEL MINJARREZ PAD		105360 | 498E9|13/05/2024|0000937.93|	6,800.00	
2	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		022369|CLORO PARA FUENTE Y REPARACION DE BC	6,800.00	
3	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		022369|CLORO PARA FUENTE Y REPARACION DE BC		6,800.00
4	8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		022369|CLORO PARA FUENTE Y REPARACION DE BC	6,800.00	
5	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		022369|CLORO PARA FUENTE Y REPARACION DE BC		6,800.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECT		6,800.00
				* Total-Poliza..: *	**20,400.00**	**20,400.00**
D 0000020	08/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA		106035 | SIAM-1361|07/07/2024|000000400	29,000.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		023060|PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL (	29,000.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		023060|PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL (		29,000.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		023060|PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL (	29,000.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		023060|PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL (		29,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
D	0000021	08/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1364|07/07/2024|000000000	39,150.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023061|PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES D	39,150.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023061|PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES D		39,150.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023061|PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES D	39,150.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023061|PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES D		39,150.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		39,150.00
					* Total-Poliza..: *	**117,450.00**	**117,450.00**
D	0000022	08/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1365|07/07/2024|000000528	38,280.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023062|PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUAREZ	38,280.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023062|PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUAREZ		38,280.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023062|PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUAREZ	38,280.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023062|PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUAREZ		38,280.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		38,280.00
					* Total-Poliza..: *	**114,840.00**	**114,840.00**
D	0000023	08/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1366|07/07/2024|000000000	41,760.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063|PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNIC	41,760.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063|PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNIC		41,760.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063|PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNIC	41,760.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063|PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNIC		41,760.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		41,760.00
					* Total-Poliza..: *	**125,280.00**	**125,280.00**
D	0000024	08/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1372|07/07/2024|000000000	42,050.00	
	2		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	42,050.00	
	3		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		42,050.00
	4		8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	42,050.00	
	5		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		42,050.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		42,050.00
					* Total-Poliza..: *	**126,150.00**	**126,150.00**
D	0000025	08/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1360|07/07/2024|000000000	27,195.00	
	2		8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	27,195.00	
	3		8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE		27,195.00
	4		8270-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	27,195.00	
	5		8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE		27,195.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		27,195.00
					* Total-Poliza..: *	**81,585.00**	**81,585.00**
D	0000026	08/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1362|07/07/2024|000000000	42,305.00	
	2		8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066|PARA CONSTRUCCION DE BARDA DE CONTE	42,305.00	
	3		8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066|PARA CONSTRUCCION DE BARDA DE CONTE		42,305.00
	4		8270-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066|PARA CONSTRUCCION DE BARDA DE CONTE	42,305.00	
	5		8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066|PARA CONSTRUCCION DE BARDA DE CONTE		42,305.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		42,305.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**126,915.00**	**126,915.00**
D	0000033	10/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1375|10/07/2024|000000000	39,000.00	
	2		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023073|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA	39,000.00	
	3		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023073|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA		39,000.00
	4		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023073|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA	39,000.00	
	5		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023073|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA		39,000.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		39,000.00
					* Total-Poliza..: *	**117,000.00**	**117,000.00**
D	0000034	10/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1373|10/07/2024|000000000	41,275.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023074|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y C(	41,275.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023074|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y C(		41,275.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023074|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y C(	41,275.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023074|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y C(		41,275.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		41,275.00
					* Total-Poliza..: *	**123,825.00**	**123,825.00**
D	0000035	10/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1374|10/07/2024|000000000	39,440.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023075|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	39,440.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023075|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		39,440.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023075|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	39,440.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023075|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		39,440.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		39,440.00
					* Total-Poliza..: *	**118,320.00**	**118,320.00**
D	0000036	08/07/2024	1	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,486.17
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		855.00
	3		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,486.17	
	4		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	855.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,341.17**	**2,341.17**
D	0000042	08/07/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	70,352.61	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		70,352.61
					* Total-Poliza..: *	**70,352.61**	**70,352.61**
D	0000048	08/07/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	10,470.52	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		10,470.52
					* Total-Poliza..: *	**10,470.52**	**10,470.52**
D	0000049	08/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		400,000.00
	2		5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023465| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	400,000.00	
	3		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023465| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	400,000.00	
	4		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023465| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		400,000.00
	5		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023465| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	400,000.00	
	6		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023465| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		400,000.00
	7		8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023465| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	400,000.00	
	8		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023465| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		400,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**
D	0000052	08/07/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,415,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,415,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,415,000.00**	**1,415,000.00**
D	0000055	10/07/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		12,000.00
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
D	0000056	08/07/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		60,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	60,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
D	0000065	08/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 A DIF COSALA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023111| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023111| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023111| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023111| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023111| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023111| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023111| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
D	0000084	08/07/2024	1	REEMBOLSO EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES)			
	1		2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	REEMBOLSO EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON T	18,017.00	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	REEMBOLSO EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON T		18,017.00
					* Total-Poliza..: *	**18,017.00**	**18,017.00**
D	0000118	08/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JANETH CANDELARIA TORRES MEZA)			
	1		2112-1-000003-000104	JANETH CANDELARIA TORRES M	105375 | 385|04/07/2024|0000000000|	32,130.00	
	2		8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023335|REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UN	32,130.00	
	3		8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023335|REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UN		32,130.00
	4		8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023335|REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UN	32,130.00	
	5		8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023335|REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UN		32,130.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JANE		32,130.00
					* Total-Poliza..: *	**96,390.00**	**96,390.00**
DC	0000023	13/07/2024	1	PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. EL BAJIO, LEYVA Y ROSALES			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023067|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. E	40,832.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023067|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. E		40,832.00
					* Total-Poliza..: *	**40,832.00**	**40,832.00**
DC	0000029	09/07/2024	1	PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE COSALA			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023073|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA	39,000.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023073|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA		39,000.00
					* Total-Poliza..: *	**39,000.00**	**39,000.00**
DC	0000030	08/07/2024	1	PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023074|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y C(	41,275.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023074|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y C(		41,275.00
					* Total-Poliza..: *	**41,275.00**	**41,275.00**
DC 0000031		09/07/2024	1	PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023075|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	39,440.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023075|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		39,440.00
					* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DC 0000056		08/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023111|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023111|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DC 0000110		07/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023197|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,500.02	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023197|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,500.02
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023197|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,128.15	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023197|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,128.15
					* Total-Poliza..: *	**2,628.17**	**2,628.17**
DC 0000111		08/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,700.22	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,700.22
	3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	700.00	
	4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		700.00
	5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	7,882.56	
	6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		7,882.56
	7		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,800.02	
	8		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,800.02
					* Total-Poliza..: *	**12,082.80**	**12,082.80**
DC 0000113		09/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	650.06	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		650.06
	3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,300.02	
	4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,300.02
	5		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	3,100.02	
	6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		3,100.02
	7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,000.02	
	8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,000.02
	9		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,700.02	
	10		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,700.02
	11		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,716.07	
	12		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,716.07
					* Total-Poliza..: *	**10,466.21**	**10,466.21**
DC 0000119		10/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,000.04	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,000.04
	3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	800.01	
	4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		800.01
	5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,300.03	
	6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,300.03
	7		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	579.27	
	8		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		579.27
	9		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,600.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,600.00
					* Total-Poliza..: *	**9,279.35**	**9,279.35**
DC 0000120		07/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.69	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.69
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
					* Total-Poliza..: *	**6,400.70**	**6,400.70**
DC 0000121		11/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,500.01	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,500.01
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,698.96	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,698.96
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,100.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,100.00
					* Total-Poliza..: *	**7,298.97**	**7,298.97**
DC 0000122		12/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,750.01	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,750.01
	3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,550.02	
	4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,550.02
	5		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	3,100.04	
	6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,100.04
	7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	9,649.65	
	8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,649.65
	9		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,652.63	
	10		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,652.63
					* Total-Poliza..: *	**18,702.35**	**18,702.35**
DC 0000123		13/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023210|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,000.43	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023210|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,000.43
					* Total-Poliza..: *	**2,000.43**	**2,000.43**
DC 0000124		08/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,975.53	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,975.53
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
					* Total-Poliza..: *	**15,975.54**	**15,975.54**
DC 0000126		09/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,830.11	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,830.11
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,450.07	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,450.07
					* Total-Poliza..: *	**13,280.18**	**13,280.18**
DC 0000127		10/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,198.53	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,198.53
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,072.32	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,072.32
					* Total-Poliza..: *	**17,270.85**	**17,270.85**
DC 0000128		11/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.01	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.01
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,511.01	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,511.01
					* Total-Poliza..: *	**11,511.02**	**11,511.02**
DC 0000129		12/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,309.05	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,309.05
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,512.22	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,512.22
					* Total-Poliza..: *	**9,821.28**	**9,821.28**
DC 0000130		13/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023217|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,249.08	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023217|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,249.08
					* Total-Poliza..: *	**13,249.08**	**13,249.08**
DC 0000145		13/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,196.54	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,196.54
					* Total-Poliza..: *	**14,196.54**	**14,196.54**
DC 0000199		09/07/2024	1	PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANC			
	1		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023355|PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CC	583,513.85	
	2		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023355|PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CC		583,513.85
					* Total-Poliza..: *	**583,513.85**	**583,513.85**
DC 0000200		08/07/2024	1	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR E			
	1		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023356|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	897,063.08	
	2		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023356|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		897,063.08
					* Total-Poliza..: *	**897,063.08**	**897,063.08**
DC 0000202		08/07/2024	1	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJO SDE REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV. SIEF			
	1		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023358|PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABA.	488,408.36	
	2		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023358|PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABA.		488,408.36
					* Total-Poliza..: *	**488,408.36**	**488,408.36**
DC 0000207		08/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
	1		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023465|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	400,000.00	
	2		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023465|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		400,000.00
					* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
DC 0000216		09/07/2024	1	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANA CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRE			
	1		8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023723|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,280.00	
	2		8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023723|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000007	07/07/2024	Registro de los Documentos: F-1386				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023055| LOSAPORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 C	38,280.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023055| LOSAPORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 C	38,280.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023055| LOSAPORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 C		38,280.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1386|01/07/2024|0000000.00|1		38,280.00
				* Total-Poliza..: *	**76,560.00**	**76,560.00**
DD 0000009	07/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1361				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023060| PIEDRA TIPO PORFIDO	29,000.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023060| PIEDRA TIPO PORFIDO	29,000.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023060| PIEDRA TIPO PORFIDO		29,000.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1361|07/07/2024|0004000.0(		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000010	07/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1364				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023061| CUBETA DE PINTURA AMARILLA TRAFICO	39,150.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023061| CUBETA DE PINTURA AMARILLA TRAFICO	39,150.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023061| CUBETA DE PINTURA AMARILLA TRAFICO		39,150.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1364|07/07/2024|0000000.0(		39,150.00
				* Total-Poliza..: *	**78,300.00**	**78,300.00**
DD 0000011	07/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1365				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023062| PIEDRA TIPO PORFIDO	38,280.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023062| PIEDRA TIPO PORFIDO	38,280.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023062| PIEDRA TIPO PORFIDO		38,280.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1365|07/07/2024|0005280.0(		38,280.00
				* Total-Poliza..: *	**76,560.00**	**76,560.00**
DD 0000012	07/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1366				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063| PIEDRA TIPOPORFIDO	12,760.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063| PIEDRA TIPOPORFIDO	12,760.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063| PIEDRA TIPOPORFIDO		12,760.00
4		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063| SACO DE CEMENT SECADO RAPIDO 25KG	29,000.00	
5		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063| SACO DE CEMENT SECADO RAPIDO 25KG	29,000.00	
6		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063| SACO DE CEMENT SECADO RAPIDO 25KG		29,000.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1366|07/07/2024|0000000.0(		41,760.00
				* Total-Poliza..: *	**83,520.00**	**83,520.00**
DD 0000013	07/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1372				
1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064| BOLSA NEGRA	23,200.00	
2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064| BOLSA NEGRA	23,200.00	
3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064| BOLSA NEGRA		23,200.00
4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064| ESCOBA DE MALVA	18,850.00	
5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064| ESCOBA DE MALVA	18,850.00	
6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064| ESCOBA DE MALVA		18,850.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1372|07/07/2024|0000000.0(		42,050.00
				* Total-Poliza..: *	**84,100.00**	**84,100.00**
DD 0000014	07/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1360				
1		5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065| BLOCK DE 20X20X20	10,500.00	
2		8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065| BLOCK DE 20X20X20	10,500.00	
3		8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065| BLOCK DE 20X20X20		10,500.00
4		5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065| SACO CEMENTO	16,695.00	
5		8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065| SACO CEMENTO	16,695.00	
6		8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065| SACO CEMENTO		16,695.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1360|07/07/2024|0000000.0(			27,195.00
					* Total-Poliza..: *	**54,390.00**	**54,390.00**
DD 0000015	07/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1362					
1	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066|	BLOCK DE 20X20X40		6,000.00	
2	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066|	BLOCK DE 20X20X40		6,000.00	
3	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066|	BLOCK DE 20X20X40			6,000.00
4	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066|	SACO DE CEMENTO		21,105.00	
5	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066|	SACO DE CEMENTO		21,105.00	
6	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066|	SACO DE CEMENTO			21,105.00
7	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066|	VARILLA DE 1/2		7,245.00	
8	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066|	VARILLA DE 1/2		7,245.00	
9	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066|	VARILLA DE 1/2			7,245.00
10	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066|	VARILLA DE 3/8		7,955.00	
11	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066|	VARILLA DE 3/8		7,955.00	
12	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066|	VARILLA DE 3/8			7,955.00
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1362|07/07/2024|0000000.0(			42,305.00
					* Total-Poliza..: *	**84,610.00**	**84,610.00**
DD 0000021	10/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1375					
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023073|	REFLECTORES DE 200W		39,000.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023073|	REFLECTORES DE 200W		39,000.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023073|	REFLECTORES DE 200W			39,000.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1375|10/07/2024|0000000.0(			39,000.00
					* Total-Poliza..: *	**78,000.00**	**78,000.00**
DD 0000022	10/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1373					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023074|	CEMENTO		41,275.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023074|	CEMENTO		41,275.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023074|	CEMENTO			41,275.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1373|10/07/2024|0000000.0(			41,275.00
					* Total-Poliza..: *	**82,550.00**	**82,550.00**
DD 0000023	10/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1374					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023075|	PIEDRA TIPO PORFIDO		39,440.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023075|	PIEDRA TIPO PORFIDO		39,440.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023075|	PIEDRA TIPO PORFIDO			39,440.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1374|10/07/2024|0000000.0(			39,440.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DD 0000050	07/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM1363					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248|	REFLECTOR DE 200W		29,250.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248|	REFLECTOR DE 200W		29,250.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248|	REFLECTOR DE 200W			29,250.00
4	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248|	ROLLO DE CABLE DE 12 THW		10,000.00	
5	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248|	ROLLO DE CABLE DE 12 THW		10,000.00	
6	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248|	ROLLO DE CABLE DE 12 THW			10,000.00
7	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049|	SIAM1363|07/07/2024|0000000.0			39,250.00
					* Total-Poliza..: *	**78,500.00**	**78,500.00**
DD 0000051	07/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM1367					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023249|	FOCO DE 100W E39 DE LED		42,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023249|	FOCO DE 100W E39 DE LED		42,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023249|	FOCO DE 100W E39 DE LED			42,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049|	SIAM1367|07/07/2024|0000000.0			42,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**84,000.00**	**84,000.00**
DD 0000052	07/07/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1368				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023250| FOCO DE 100W E39 LED	39,000.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023250| FOCO DE 100W E39 LED	39,000.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023250| FOCO DE 100W E39 LED		39,000.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1368|07/07/2024|0000000.0		39,000.00
				* Total-Poliza..: *	**78,000.00**	**78,000.00**
DD 0000053	07/07/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1369				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023251| CABLE DE 12 POT	38,500.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023251| CABLE DE 12 POT	38,500.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023251| CABLE DE 12 POT		38,500.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1369|07/07/2024|0000000.0		38,500.00
				* Total-Poliza..: *	**77,000.00**	**77,000.00**
DD 0000054	07/07/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1370				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023252| FOCO DE 100W E39 LED	39,000.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023252| FOCO DE 100W E39 LED	39,000.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023252| FOCO DE 100W E39 LED		39,000.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1370|07/07/2024|0000000.0		39,000.00
				* Total-Poliza..: *	**78,000.00**	**78,000.00**
DD 0000055	07/07/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1371				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023253| BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 100W	42,750.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023253| BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 100W	42,750.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023253| BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 100W		42,750.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1371|07/07/2024|0000000.0		42,750.00
				* Total-Poliza..: *	**85,500.00**	**85,500.00**
DD 0000063	09/07/2024	1Registro de los Documentos: 102				
1		1235-5-000911-002024-000005	PAVIMENTACION CON EM	023355| PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION C(	583,513.85	
2		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023355| PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION C(	583,513.85	
3		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023355| PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION C(		583,513.85
4		2113-9-000911-000013	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351 | 102|09/07/2024|0000000.00|1.(		583,513.85
				* Total-Poliza..: *	**1,167,027.70**	**1,167,027.70**
DD 0000064	08/07/2024	1Registro de los Documentos: 37B98				
1		1235-5-000911-002024-000006	PAVIMENTACION CON EM	023356| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	897,063.08	
2		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023356| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	897,063.08	
3		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023356| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		897,063.08
4		2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073| 37B98|08/07/2024|0000000.00|'		897,063.08
				* Total-Poliza..: *	**1,794,126.16**	**1,794,126.16**
DD 0000066	08/07/2024	f*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000067	08/07/2024	1Registro de los Documentos: 478527				
1		1235-5-000911-002024-000007	REHABILITACION DE PAV	023358| PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABA	488,408.36	
2		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023358| PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABA	488,408.36	
3		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023358| PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABA		488,408.36
4		2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074| 478527|08/07/2024|0000000.00|		488,408.36

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**976,816.72**	**976,816.72**
DD 0000073	09/07/2024	1	Registro de los Documentos: 5909F			
1		5132-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023723| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,280.00	
2		8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023723| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,280.00	
3		8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023723| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		9,280.00
4		2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074 | 5909F|09/07/2024|0001280.00|1		9,180.00
5		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023723| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		100.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DDI0000003	08/07/2024	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEX		39,250.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1363|07/07/2024|00000000(	39,250.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	39,250.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		39,250.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	39,250.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		39,250.00
				* Total-Poliza..: *	**117,750.00**	**117,750.00**
DDI0000004	08/07/2024	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEX		42,000.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1367|07/07/2024|00000000(	42,000.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023249|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	42,000.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023249|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		42,000.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023249|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	42,000.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023249|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		42,000.00
				* Total-Poliza..: *	**126,000.00**	**126,000.00**
DDI0000005	08/07/2024	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEX		39,000.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1368|07/07/2024|00000000(	39,000.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023250|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	39,000.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023250|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		39,000.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023250|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	39,000.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023250|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		39,000.00
				* Total-Poliza..: *	**117,000.00**	**117,000.00**
DDI0000006	08/07/2024	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEX		38,500.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1369|07/07/2024|00000000(	38,500.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023251|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	38,500.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023251|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		38,500.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023251|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	38,500.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023251|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		38,500.00
				* Total-Poliza..: *	**115,500.00**	**115,500.00**
DDI0000007	08/07/2024	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEX		39,000.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1370|07/07/2024|00000000(	39,000.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023252|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	39,000.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023252|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		39,000.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023252|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	39,000.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023252|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		39,000.00
				* Total-Poliza..: *	**117,000.00**	**117,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DDI0000008	08/07/2024	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		42,750.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1371|07/07/2024|00000000(	42,750.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023253|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	42,750.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023253|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		42,750.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023253|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	42,750.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023253|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		42,750.00
				* Total-Poliza..: *	**128,250.00**	**128,250.00**
DDJ0000001	09/07/2024	1	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		560,297.12
2		2113-9-000911-000013	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351 | 102|09/07/2024|0000000000|	583,513.85	
3		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023355|PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CC	583,513.85	
4		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023355|PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CC		583,513.85
5		8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023355|PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CC	583,513.85	
6		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023355|PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CC		583,513.85
7		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		23,216.73
				* Total-Poliza..: *	**1,750,541.55**	**1,750,541.55**
DDJ0000002	10/07/2024	1	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA			
1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES		873,863.17
2		2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073| 37B98|08/07/2024|0000000000|	897,063.08	
3		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023356|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	897,063.08	
4		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023356|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		897,063.08
5		8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023356|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	897,063.08	
6		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023356|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		897,063.08
7		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES		23,199.91
				* Total-Poliza..: *	**2,691,189.24**	**2,691,189.24**
DDJ0000003	10/07/2024	1	CONSTRUCCIONES CEFERNA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CONSTRUCCIONES CEFERNA, PAGO DE FACTURAS		266,443.18
2		2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA SA	3911004| 90|01/07/2024|0000000000|	275,475.41	
3		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023357|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS	275,475.41	
4		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023357|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS		275,475.41
5		8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023357|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS	275,475.41	
6		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023357|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS		275,475.41
7		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCCIONES CEFERNA, PAGO DE FACTURAS		9,032.23
				* Total-Poliza..: *	**826,426.23**	**826,426.23**
DDJ0000004	10/07/2024	1	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV,		488,408.36
2		2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074| 478527|08/07/2024|0000000000	488,408.36	
3		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023358|PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABA	488,408.36	
4		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023358|PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABA		488,408.36
5		8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023358|PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABA	488,408.36	
6		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023358|PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABA		488,408.36
				* Total-Poliza..: *	**1,465,225.08**	**1,465,225.08**
I 0000006	08/07/2024	1	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	833,000.00	
2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		155.40
3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	155.40	
4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		155.40
5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	155.40	
6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		155.40
7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	155.40	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		155.40
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		15.54
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	15.54	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		15.54
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	15.54	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		15.54
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	15.54	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		15.54
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		8.17
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	8.17	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		8.17
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	8.17	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		8.17
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	8.17	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		8.17
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		85.56
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	85.56	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		85.56
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	85.56	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		85.56
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	85.56	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		85.56
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		0.33
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	0.33	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.33
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	0.33	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.33
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	0.33	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.33
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		105.90
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	105.90	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		105.90
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	105.90	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		105.90
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	105.90	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		105.90
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		13.57
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	13.57	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		13.57
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	13.57	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		13.57
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	13.57	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		13.57
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		105.90
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	105.90	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		105.90
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	105.90	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		105.90
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	105.90	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		105.90
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		13.57
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	13.57	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		13.57
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	13.57	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		13.57
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	13.57	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		13.57
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		317.71
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	317.71	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		317.71
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	317.71	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		317.71
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	317.71	
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		317.71
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		40.71
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	40.71	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		40.71
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	40.71	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		40.71
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	40.71	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		40.71
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		2,118.05
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	2,118.05	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		2,118.05
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	2,118.05	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		2,118.05
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	2,118.05	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		2,118.05
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		271.43
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	271.43	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		271.43
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	271.43	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		271.43
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	271.43	
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		271.43
93	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		833,000.00
94	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	833,000.00	
95	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		833,000.00
96	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	833,000.00	
97	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		833,000.00
98	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	833,000.00	
99	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		833,000.00
100	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	3,251.84	
				* Total-Poliza..: *	**3,345,007.36**	**3,345,007.36**
I 0000007	09/07/2024 1	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	3,488.59	
2	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024		59.99
3	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	59.99	
4	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		59.99
5	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	59.99	
6	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		59.99
7	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	59.99	
8	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		59.99
9	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024		59.99
10	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	59.99	
11	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		59.99
12	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	59.99	
13	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		59.99
14	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	59.99	
15	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		59.99
16	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024		179.96
17	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	179.96	
18	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		179.96
19	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	179.96	
20	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		179.96
21	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	179.96	
22	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		179.96
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024		4,594.48
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	4,594.48	
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		4,594.48

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	4,594.48	
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		4,594.48
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	4,594.48	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		4,594.48
30	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024		1,199.70
31	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	1,199.70	
32	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		1,199.70
33	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	1,199.70	
34	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		1,199.70
35	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	1,199.70	
36	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		1,199.70
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024		0.36
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	0.36	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.36
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	0.36	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.36
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	0.36	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.36
44	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	2,605.89	
				* Total-Poliza..: *	**24,377.92**	**24,377.92**
I 0000008	10/07/2024 1	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	1,550,000.00	
2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		1,550,000.00
3	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		84.39
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	84.39	
5	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		84.39
6	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	84.39	
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		84.39
8	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	84.39	
9	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		84.39
10	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		57.00
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	57.00	
12	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		57.00
13	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	57.00	
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		57.00
15	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	57.00	
16	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		57.00
17	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		86.64
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	86.64	
19	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		86.64
20	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	86.64	
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		86.64
22	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	86.64	
23	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		86.64
24	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		94.99
25	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	94.99	
26	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		94.99
27	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	94.99	
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		94.99
29	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	94.99	
30	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		94.99
31	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		84.39
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	84.39	
33	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		84.39
34	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	84.39	
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		84.39
36	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	84.39	
37	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		84.39
38	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		57.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	57.00	
40	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		57.00
41	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	57.00	
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		57.00
43	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	57.00	
44	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		57.00
45	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		86.64
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	86.64	
47	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		86.64
48	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	86.64	
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		86.64
50	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	86.64	
51	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		86.64
52	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		94.99
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	94.99	
54	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		94.99
55	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	94.99	
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		94.99
57	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	94.99	
58	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		94.99
59	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		253.16
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	253.16	
61	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		253.16
62	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	253.16	
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		253.16
64	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	253.16	
65	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		253.16
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		171.00
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	171.00	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		171.00
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	171.00	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		171.00
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	171.00	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		171.00
73	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		259.93
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	259.93	
75	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		259.93
76	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	259.93	
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		259.93
78	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	259.93	
79	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		259.93
80	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		284.97
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	284.97	
82	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		284.97
83	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	284.97	
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		284.97
85	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	284.97	
86	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		284.97
87	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		1,687.75
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	1,687.75	
89	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,687.75
90	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	1,687.75	
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,687.75
92	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	1,687.75	
93	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,687.75
94	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		1,732.92
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	1,732.92	
96	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,732.92
97	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	1,732.92	
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,732.92
99	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	1,732.92	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,732.92
101	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		1,139.99
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	1,139.99	
103	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,139.99
104	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	1,139.99	
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,139.99
106	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	1,139.99	
107	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,139.99
108	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		1,900.01
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	1,900.01	
110	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,900.01
111	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	1,900.01	
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,900.01
113	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	1,900.01	
114	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,900.01
115	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		14,577.36
116	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	14,577.36	
117	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		14,577.36
118	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	14,577.36	
119	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		14,577.36
120	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	14,577.36	
121	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		14,577.36
122	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.01
123	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	0.01	
124	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.01
125	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	0.01	
126	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.01
127	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	0.01	
128	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.01
129	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	130.36	
130	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	3,000.00	
131	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	19,522.78	
				* Total-Poliza..: *	**1,640,612.56**	**1,640,612.56**
I 0000009	11/07/2024	1	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	408,238.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		2,530.66
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	2,530.66	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		2,530.66
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	2,530.66	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		2,530.66
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	2,530.66	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		2,530.66
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		3,269.93
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	3,269.93	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		3,269.93
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	3,269.93	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		3,269.93
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	3,269.93	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		3,269.93
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		232.75
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	232.75	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		232.75
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	232.75	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		232.75
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	232.75	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		232.75
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		347.31
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	347.31	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		347.31

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	347.31	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		347.31
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	347.31	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		347.31
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		122.43
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	122.43	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		122.43
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	122.43	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		122.43
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	122.43	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		122.43
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		1,776.64
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	1,776.64	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,776.64
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	1,776.64	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,776.64
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	1,776.64	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,776.64
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		5,101.81
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	5,101.81	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		5,101.81
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	5,101.81	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		5,101.81
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	5,101.81	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		5,101.81
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		108.57
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	108.57	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		108.57
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	108.57	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		108.57
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	108.57	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		108.57
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		-0.10
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	-0.10	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		-0.10
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	-0.10	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		-0.10
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	-0.10	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		-0.10
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		56.42
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	56.42	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		56.42
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	56.42	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		56.42
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	56.42	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		56.42
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		28.66
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	28.66	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		28.66
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	28.66	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		28.66
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	28.66	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		28.66
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		56.42
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	56.42	
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		56.42
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	56.42	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		56.42
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	56.42	
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		56.42
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		28.66

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	28.66	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		28.66
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	28.66	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		28.66
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	28.66	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		28.66
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		169.26
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	169.26	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		169.26
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	169.26	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		169.26
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	169.26	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		169.26
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		85.99
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	85.99	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		85.99
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	85.99	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		85.99
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	85.99	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		85.99
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		573.29
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	573.29	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		573.29
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	573.29	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		573.29
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	573.29	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		573.29
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		1,128.38
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	1,128.38	
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,128.38
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	1,128.38	
118	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,128.38
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	1,128.38	
120	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,128.38
121	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		408,238.00
122	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	408,238.00	
123	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		408,238.00
124	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	408,238.00	
125	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		408,238.00
126	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	408,238.00	
127	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		408,238.00
128	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		1,290,667.00
129	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	1,290,667.00	
130	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,290,667.00
131	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	1,290,667.00	
132	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,290,667.00
133	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	1,290,667.00	
134	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,290,667.00
135	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	1,290,667.00	
136	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	12,826.00	
137	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	2,127.08	
138	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	664.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,858,088.32**	**6,858,088.32**
I 0000010	12/07/2024	1INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	9,095.05	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		1,074.59
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	1,074.59	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		1,074.59
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	1,074.59	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		1,074.59
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	1,074.59	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		1,074.59
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		2,373.08
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	2,373.08	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		2,373.08
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	2,373.08	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		2,373.08
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	2,373.08	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		2,373.08
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		123.43
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	123.43	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		123.43
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	123.43	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		123.43
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	123.43	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		123.43
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		255.20
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	255.20	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		255.20
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	255.20	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		255.20
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	255.20	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		255.20
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		108.57
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	108.57	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		108.57
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	108.57	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		108.57
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	108.57	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		108.57
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		0.13
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	0.13	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.13
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	0.13	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.13
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	0.13	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.13
44	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		851.80
45	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	851.80	
46	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		851.80
47	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	851.80	
48	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		851.80
49	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	851.80	
50	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		851.80
51	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		816.49
52	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	816.49	
53	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		816.49
54	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	816.49	
55	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		816.49
56	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	816.49	
57	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		816.49
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		85.18
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	85.18	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		85.18
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	85.18	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		85.18
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	85.18	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		85.18
65	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		81.65
66	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	81.65	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		81.65
68	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	81.65	
69	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		81.65
70	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	81.65	
71	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		81.65
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		-0.12
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	-0.12	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		-0.12
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	-0.12	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		-0.12
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	-0.12	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		-0.12
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		133.01
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	133.01	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		133.01
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	133.01	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		133.01
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	133.01	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		133.01
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		133.01
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	133.01	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		133.01
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	133.01	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		133.01
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	133.01	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		133.01
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		399.01
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	399.01	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		399.01
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	399.01	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		399.01
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	399.01	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		399.01
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		2,660.02
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	2,660.02	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		2,660.02
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	2,660.02	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		2,660.02
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	2,660.02	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		2,660.02
				* Total-Poliza..: *	**36,380.20**	**36,380.20**
				** Total-Dia..: **	**32,003,661.10**	**32,003,661.10**

D 0000002 15/07/2024 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO)

1	2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUD	203006 |	F-211|29/05/2024|0003448.36|	25,000.58	
2	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023015|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SRA		25,000.58	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023015|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SRA			25,000.58
4	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023015|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SRA		25,000.58	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023015|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SRA			25,000.58
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORG			25,000.58
				* Total-Poliza..: *	**75,001.74**	**75,001.74**

D 0000006 15/07/2024 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)

1	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT-146083|30/04/2024|0001408.0	10,208.23	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022292|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		10,208.23	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022292|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			10,208.23
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022292|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		10,208.23	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022292|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			10,208.23
6	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT-146097|30/04/2024|00000000(	24,717.76	
7	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022994|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,717.76	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022994|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			24,717.76
9	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022994|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,717.76	
10	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022994|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			24,717.76
11	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT-147545|16/05/2024|0003440.6	24,944.64	
12	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023007|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,944.64	
13	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023007|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			24,944.64
14	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023007|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,944.64	
15	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023007|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			24,944.64
16	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT-147546|16/05/2024|00000000(	4,157.44	
17	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023009|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		4,157.44	
18	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023009|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			4,157.44
19	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023009|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		4,157.44	
20	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023009|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			4,157.44
21	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT-147547|16/05/2024|00000000(	24,944.64	
22	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023010|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,944.64	
23	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023010|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			24,944.64
24	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023010|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,944.64	
25	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023010|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			24,944.64
26	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT-146096|30/04/2024|00000000(	24,993.59	
27	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022993|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,993.59	
28	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022993|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			24,993.59
29	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022993|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,993.59	
30	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022993|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			24,993.59
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELEC			113,966.30
				* Total-Poliza..: *	**341,898.90**	**341,898.90**
D 0000043	16/07/2024 1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q11				
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA JEYDY JAZMIN CORRESPONDI		5,189.89	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA JEYDY JAZMIN CORRESPONDI			5,189.89
				* Total-Poliza..: *	**5,189.89**	**5,189.89**
D 0000044	15/07/2024 1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13				
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			84,338.10
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			84,338.10
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			84,338.10
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			72,239.85
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			72,239.85
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			72,239.85
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			42,792.28
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			42,792.28
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			42,792.28
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			71,129.82

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
26		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
27		8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
28		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
29		5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
30		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
31		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
32		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
33		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
34		8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
35		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
36		5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
37		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
38		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
39		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
40		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
41		8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
42		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
43		5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
44		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
45		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
46		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
47		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
48		8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
49		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
50		5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
51		8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
52		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
53		8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
54		8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
55		8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
56		8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
57		5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
58		8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
59		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,590.92
60		8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
61		8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,590.92
62		8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
63		8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,590.92
64		5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	61,374.72	
65		8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	61,374.72	
66		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		61,374.72
67		8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	61,374.72	
68		8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		61,374.72
69		8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	61,374.72	
70		8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		61,374.72
71		5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
72		8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
73		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,375.32
74		8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
75		8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,375.32
76		8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
77		8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,375.32
78		5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
79		8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
80		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
81		8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
82		8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
83		8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
84		8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
85		5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	216,632.34	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	216,632.34	
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		216,632.34
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	216,632.34	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		216,632.34
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	216,632.34	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		216,632.34
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,846.95	
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,846.95	
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,846.95
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,846.95	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,846.95
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,846.95	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,846.95
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,665.63
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,665.63
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,665.63
141	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION M	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
142	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
143	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
144	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
145	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
146	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
204	5113-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
205	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
206	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,717.09
207	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
208	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,717.09
209	8270-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
210	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,717.09
211	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,389.15	
212	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,389.15	
213	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,389.15
214	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,389.15	
215	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,389.15
216	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,389.15	
217	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,389.15
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,874.00	
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,874.00	
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,874.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,874.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,874.00
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,874.00	
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,874.00
225	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,401.24	
226	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,401.24	
227	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,401.24
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,401.24	
229	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,401.24
230	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,401.24	
231	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,401.24
232	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,045.00	
233	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,045.00	
234	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,045.00
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,045.00	
236	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,045.00
237	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,045.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,045.00
239	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,204.06	
240	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,204.06	
241	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,204.06
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,204.06	
243	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,204.06
244	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,204.06	
245	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,204.06
246	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
247	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
248	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
249	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
250	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
251	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
252	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
253	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
256	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
258	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
260	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
261	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
262	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
263	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
264	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
265	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
266	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
267	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
268	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
270	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
271	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
272	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
273	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
274	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,364.00	
275	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,364.00	
276	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,364.00
277	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,364.00	
278	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,364.00
279	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,364.00	
280	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,364.00
281	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,915.00	
282	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,915.00	
283	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,915.00
284	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,915.00	
285	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,915.00
286	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,915.00	
287	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,915.00
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,106.55	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,106.55	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,106.55
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,106.55	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,106.55
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,106.55	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,106.55
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,290.00	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,290.00	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,290.00
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,290.00	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,290.00
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,290.00	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,290.00
302	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,942.00	
303	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,942.00	
304	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,942.00
305	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,942.00	
306	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,942.00
307	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,942.00	
308	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,942.00
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
314	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
316	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,712.00	
317	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,712.00	
318	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,712.00
319	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,712.00	
320	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,712.00
321	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,712.00	
322	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,712.00
323	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
324	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
325	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
326	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
327	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
328	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
329	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
330	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,912.00	
331	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,912.00	
332	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,912.00
333	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,912.00	
334	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,912.00
335	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,912.00	
336	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,912.00
337	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
338	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
339	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
340	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
341	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
342	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
343	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
344	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
345	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
346	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,700.00
347	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
348	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,700.00
349	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
350	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,700.00
351	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,300.00	
352	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,300.00	
353	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,300.00
354	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,300.00	
355	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,300.00
356	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,300.00	
357	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,300.00
358	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	423,612.13	
359	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	423,612.13	
360	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		423,612.13
361	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	423,612.13	
362	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		423,612.13
363	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	423,612.13	
364	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		423,612.13
365	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
366	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
367	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
368	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
369	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
370	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
371	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
372	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
373	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
374	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
375	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
376	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
377	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
378	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
379	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
380	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
381	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
382	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
383	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
384	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
385	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
386	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
387	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
388	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
389	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
390	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
391		8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
392		8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
393		5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
394		8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
395		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
396		8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
397		8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
398		8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
399		8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
400		5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
401		8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
402		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
403		8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
404		8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
405		8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
406		8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
407		5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
408		8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
409		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
410		8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
411		8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
412		8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
413		8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
414		5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,459.02	
415		8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,459.02	
416		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,459.02
417		8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,459.02	
418		8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,459.02
419		8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,459.02	
420		8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,459.02
421		5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,137.50	
422		8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,137.50	
423		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,137.50
424		8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,137.50	
425		8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,137.50
426		8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,137.50	
427		8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,137.50
428		5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,737.54	
429		8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,737.54	
430		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,737.54
431		8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,737.54	
432		8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,737.54
433		8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,737.54	
434		8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,737.54
435		5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
436		8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
437		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
438		8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
439		8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
440		8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
441		8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
442		5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
443		8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
444		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
445		8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
446		8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
447		8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
448		8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
449		5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
450		8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
451		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
452		8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
453		8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
454		8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
455		8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
456		5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
457		8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
458		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
459		8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
460		8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
461		8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
462		8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
463		5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
464		8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
465		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
466		8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
467		8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
468		8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
469		8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
470		5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
471		8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
472		8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
473		8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
474		8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
475		8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
476		8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
477		5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
478		8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
479		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24
480		8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
481		8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24
482		8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
483		8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24
484		5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,184.70	
485		8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,184.70	
486		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,184.70
487		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,184.70	
488		8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,184.70
489		8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,184.70	
490		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,184.70
491		5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
492		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
493		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,366.56
494		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
495		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,366.56
496		8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
497		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,366.56
498		5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
499		8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
500		8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
501		8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
502		8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
503		8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
504		8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
505		2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		159,019.79
506		2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		148,117.59
507		2117-1-000013-000001-000004	PRESTAMO ISSSTE A TR/	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,447.48
508		2117-1-000008-000001-000004	CUOTA SINDICAL DE TRA	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,530.03
509		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,172.35
510		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		418,786.56
511		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,529,026.61
512		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,448.66

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	513		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,461.20
	514		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		9,969.76
	515		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
	516		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
	517		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
	518		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
	519		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
	520		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
	521		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
					* Total-Poliza..: *	**9,425,237.04**	**9,425,237.04**
D	0000046	18/07/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	21,461.20	
	2		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	10,448.66	
	3		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,461.20
	4		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,448.66
					* Total-Poliza..: *	**31,909.86**	**31,909.86**
D	0000047	15/07/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		430,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	430,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**430,000.00**	**430,000.00**
D	0000050	16/07/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CUENTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA PARTIC		27,000.00
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA PARTIC	27,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,000.00**	**27,000.00**
D	0000051	18/07/2024	1	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13			
	1		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA P	3,339.40	
	2		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA P	2,491.78	
	3		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA P	1,486.17	
	4		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA P	855.00	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA P		3,339.40
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA P		2,491.78
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA P		1,486.17
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA P		855.00
					* Total-Poliza..: *	**8,172.35**	**8,172.35**
D	0000054	18/07/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		1,530,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	1,530,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,530,000.00**	**1,530,000.00**
D	0000066	16/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		130,000.00
	2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023112| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	130,000.00	
	3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023112| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	130,000.00	
	4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023112| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		130,000.00
	5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023112| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	130,000.00	
	6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023112| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		130,000.00
	7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023112| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	130,000.00	
	8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023112| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		130,000.00
					* Total-Poliza..: *	**520,000.00**	**520,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000067	16/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 A DIF COSALA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		240,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023113| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023113| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023113| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023113| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023113| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023113| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023113| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
					* Total-Poliza..: *	**960,000.00**	**960,000.00**
D	0000068	16/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
	2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023114| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023114| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023114| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023114| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023114| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023114| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023114| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D	0000069	16/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00
	2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023115| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023115| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023115| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
	5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023115| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023115| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
	7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023115| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023115| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
					* Total-Poliza..: *	**660,000.00**	**660,000.00**
D	0000071	16/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00
	2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023116| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
	3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023116| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
	4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023116| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
	5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023116| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
	6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023116| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
	7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023116| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023116| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
					* Total-Poliza..: *	**260,000.00**	**260,000.00**
D	0000073	16/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
	2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023117| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023117| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023117| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023117| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023117| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023117| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023117| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
D	0000075	15/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7343|16/05/2024|0000000000	18,550.86	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,517.13	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,517.13
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,517.13	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,517.13
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,500.00
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,500.00
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,533.73	
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,533.73
12	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,533.73	
13	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,533.73
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7355|17/05/2024|0000000000	24,617.52	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,066.69	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			16,066.69
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,066.69	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			16,066.69
19	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
20	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,000.00
21	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
22	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,000.00
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,550.83	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,550.83
25	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,550.83	
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,550.83
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7362|18/05/2024|0000000000	10,288.03	
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,232.18	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,232.18
30	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,232.18	
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,232.18
32	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,055.85	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,055.85
34	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,055.85	
35	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,055.85
36	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7372|20/05/2024|0000000000	20,838.53	
37	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,838.11	
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			15,838.11
39	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,838.11	
40	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			15,838.11
41	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.42	
42	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,000.42
43	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.42	
44	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,000.42
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7383|21/05/2024|0000000000	11,448.69	
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,448.69	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,448.69
48	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,448.69	
49	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,448.69
50	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7396|22/05/2024|0000000000	18,662.23	
51	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,839.06	
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			17,839.06
53	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,839.06	
54	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			17,839.06
55	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		823.17	
56	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			823.17
57	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		823.17	
58	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			823.17
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7410|23/05/2024|0000000000	26,437.97	
60	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,938.97	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			18,938.97

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,938.97	
63	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,938.97
64	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,499.00	
65	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,499.00
66	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,499.00	
67	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,499.00
68	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
69	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
70	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
71	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
72	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7425|24/05/2024|0000000000	13,300.25	
73	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,300.25	
74	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,300.25
75	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,300.25	
76	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,300.25
77	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7436|25/05/2024|0000000000	16,400.23	
78	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,100.06	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,100.06
80	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,100.06	
81	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,100.06
82	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.17	
83	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.17
84	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.17	
85	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.17
86	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7439|26/05/2024|0000000000	12,618.38	
87	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,049.23	
88	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,049.23
89	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,049.23	
90	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,049.23
91	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,569.15	
92	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,569.15
93	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,569.15	
94	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,569.15
95	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7451|27/05/2024|0000000000	26,115.85	
96	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,765.60	
97	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,765.60
98	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,765.60	
99	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,765.60
100	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
101	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
102	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
103	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
104	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,350.25	
105	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,350.25
106	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,350.25	
107	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,350.25
108	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7462|28/05/2024|0000000000	21,643.79	
109	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,600.03	
110	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,600.03
111	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,600.03	
112	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,600.03
113	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,043.76	
114	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,043.76
115	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,043.76	
116	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,043.76
117	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
118	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
119	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
120	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
121	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7475|29/05/2024|0000000000	23,253.09	
122	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022624|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,254.09	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	123		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022624|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,254.09
	124		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022624|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,254.09	
	125		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022624|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,254.09
	126		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022624|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,999.00	
	127		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022624|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,999.00
	128		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022624|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,999.00	
	129		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022624|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,999.00
	130		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7488|31/05/2024|0000000000	28,884.22	
	131		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,265.97	
	132		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,265.97
	133		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,265.97	
	134		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,265.97
	135		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,800.00	
	136		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.00
	137		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,800.00	
	138		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.00
	139		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,818.25	
	140		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,818.25
	141		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,818.25	
	142		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,818.25
	143		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7497|31/05/2024|0000000000	18,484.54	
	144		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,484.54	
	145		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,484.54
	146		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,484.54	
	147		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,484.54
	148		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G		291,544.18
					* Total-Poliza..: *	**874,632.54**	**874,632.54**
D	0000076	16/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA:IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023124| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	9.28	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023124| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	9.28	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023124| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		9.28
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023124| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	9.28	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023124| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		9.28
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023124| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	9.28	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023124| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		9.28
	8		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	9		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	10		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	11		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
					* Total-Poliza..: *	**37.12**	**37.12**
D	0000078	15/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023126| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	760.26	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023126| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	760.26	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023126| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		760.26
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023126| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	760.26	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023126| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		760.26
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023126| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	760.26	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023126| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		760.26
	8		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.27
	9		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.00
	10		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		35.17
	11		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.63
	12		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		8.96
	13		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.43
	14		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00
	15		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**3,041.04**	**3,041.04**
D	0000079	18/07/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13			
	1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	120,115.00	
	2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	120,115.00	
	3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		120,115.00
	4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	120,115.00	
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		120,115.00
	6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	120,115.00	
	7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		120,115.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	82,160.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	82,160.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		82,160.00
	11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	82,160.00	
	12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		82,160.00
	13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	82,160.00	
	14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		82,160.00
	15		5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
	16		8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
	17		8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
	18		8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
	19		8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
	20		8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
	21		8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
	22		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	14,600.00	
	23		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	14,600.00	
	24		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		14,600.00
	25		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	14,600.00	
	26		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		14,600.00
	27		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	14,600.00	
	28		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		14,600.00
	29		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	30		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	31		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	32		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	33		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	34		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	35		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	36		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	37		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	38		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	39		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	40		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	41		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	42		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	43		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,550.00	
	44		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,550.00	
	45		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		143,550.00
	46		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,550.00	
	47		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		143,550.00
	48		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,550.00	
	49		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		143,550.00
	50		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		77,000.00
	51		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		335,225.00
					* Total-Poliza..: *	**1,648,900.00**	**1,648,900.00**
D	0000086	16/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAEL BAEZ GERARDO)			
	1		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 9883|07/02/2024|0000000000|	15,312.00	
	2		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	021827|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	15,312.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	021827|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
	4		8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	021827|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
	5		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	021827|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
	6		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 9964|05/03/2024|0000000000|	15,312.00	
	7		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022220|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
	8		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022220|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
	9		8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022220|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
	10		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022220|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
	11		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10055|03/04/2024|0000000000|	15,312.00	
	12		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022227|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
	13		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022227|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
	14		8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022227|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
	15		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022227|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
	16		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | FI10191|08/05/2024|0000000000|	817.80	
	17		8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023005|COMSUMO DE TIMBRES EMITIDOS AL MES D	817.80	
	18		8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023005|COMSUMO DE TIMBRES EMITIDOS AL MES D		817.80
	19		8270-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023005|COMSUMO DE TIMBRES EMITIDOS AL MES D	817.80	
	20		8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023005|COMSUMO DE TIMBRES EMITIDOS AL MES D		817.80
	21		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | FI10252|03/06/2024|0000000000|	829.40	
	22		8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023008|CONSUMIBLES DE TIMBRES CFDI EMITIDOS	829.40	
	23		8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023008|CONSUMIBLES DE TIMBRES CFDI EMITIDOS		829.40
	24		8270-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023008|CONSUMIBLES DE TIMBRES CFDI EMITIDOS	829.40	
	25		8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023008|CONSUMIBLES DE TIMBRES CFDI EMITIDOS		829.40
	26		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10346|01/07/2024|0000103.52|	750.52	
	27		8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023133|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024	750.52	
	28		8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023133|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024		750.52
	29		8270-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023133|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024	750.52	
	30		8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023133|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024		750.52
	31		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAE		48,333.72
					* Total-Poliza..: *	**145,001.16**	**145,001.16**
D	0000126	19/07/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
	1		1123-1-000001-000197	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ	COMPROBACION DE GASTOS (HECTOR SAMUEL ZA	30,000.00	
	2		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMPROBACION DE GASTOS (HECTOR SAMUEL ZA		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
D	0000132	15/07/2024	1	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024			
	1		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,408.51	
	2		8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,408.51	
	3		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,408.51
	4		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,202.31	
	5		8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,202.31	
	6		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,202.31
	7		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,266.39	
	8		8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,266.39	
	9		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,266.39
	10		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,091.64	
	11		8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,091.64	
	12		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,091.64
	13		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	14		8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	15		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
	16		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	17		8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	18		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
	19		5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
	20		8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
	21		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.82
	22		5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.83
25	5114-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,424.71	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,424.71	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,424.71
28	5114-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,119.06	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,119.06	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,119.06
31	5114-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,669.32	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,669.32	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,669.32
34	5114-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,725.20	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,725.20	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,725.20
37	5114-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.15	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.15	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,243.15
40	5114-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,242.66
43	5114-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,678.79	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,678.79	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,678.79
46	5114-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
49	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		839.01
52	5114-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAR	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	682.58	
53	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAR	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	682.58	
54	8240-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAR	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		682.58
55	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,787.67	
56	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,787.67	
57	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,787.67
58	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,112.14	
59	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,112.14	
60	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,112.14
61	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,356.46	
62	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,356.46	
63	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,356.46
64	5114-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION I	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
65	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION I	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
66	8240-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION I	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
67	2117-1-000028-000002		APORTACIONES ISSSTE 2024	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		168,725.67
68	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,216.90	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,216.90	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,216.90
71	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,611.99	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,611.99	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,611.99
74	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,139.61	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,139.61	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,139.61
77	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,556.49	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,556.49	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,556.49
80	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
83	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	596.23	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		596.23
86	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	673.43	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	673.43	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		673.43
89	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	673.43	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	673.43	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		673.43
92	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	5,729.55	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	5,729.55	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		5,729.55
95	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	3,068.74	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	3,068.74	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		3,068.74
98	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,368.77	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,368.77	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		11,368.77
101	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	7,384.75	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	7,384.75	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		7,384.75
104	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	12,158.05	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	12,158.05	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		12,158.05
107	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,626.21	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,626.21	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		1,626.21
110	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	841.92	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	841.92	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		841.92
113	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		454.53
116	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	420.77	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	420.77	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		420.77
119	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	342.32	
120	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	342.32	
121	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		342.32
122	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	10,926.62	
123	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	10,926.62	
124	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		10,926.62
125	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	12,092.35	
126	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	12,092.35	
127	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		12,092.35
128	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,683.28	
129	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,683.28	
130	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		1,683.28
131	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
132	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
133	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		454.53
134	2117-1-000029-000002	APORTACIONES FOVISSSTE 202	023670|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		84,616.70
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,364.50	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,364.50	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,364.50
138	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,738.41	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,738.41	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,738.41
141	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,214.50	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,214.50	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,214.50
144	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,680.97	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,680.97	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,680.97
147	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
150	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
153	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
156	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
159	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,930.08	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,930.08	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,930.08
162	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,176.14	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,176.14	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,176.14
165	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,766.67	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,766.67	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,766.67
168	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,643.22	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,643.22	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,643.22
171	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,583.58	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,583.58	
173	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,583.58
174	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,683.12	
175	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,683.12	
176	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,683.12
177	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	871.39	
178	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	871.39	
179	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		871.39
180	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
181	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
182	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
183	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
184	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
185	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
186	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	354.30	
187	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	354.30	
188	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		354.30
189	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,309.05	
190	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,309.05	
191	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,309.05
192	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,515.58	
193	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,515.58	
194	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,515.58
195	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,742.20	
196	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,742.20	
197	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,742.20
198	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
199	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
200	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
201	2117-1-000030-000002	APORTACIONES CONSAR 2024	023671|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		87,578.28
				* Total-Poliza..: *	**681,841.30**	**681,841.30**

DC 0000015 15/07/2024 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.10	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.10
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,239.85	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,239.85
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	42,792.28	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		42,792.28
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	71,129.82	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		71,129.82
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.65
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.69
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	114,590.92	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		114,590.92
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	61,374.72	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		61,374.72
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,375.32	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,375.32
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	147,695.09	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		147,695.09
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	32,524.13	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		32,524.13
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.42	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.42
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,846.30	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,846.30
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	216,632.34	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		216,632.34
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	241,846.95	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		241,846.95
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,665.63	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,665.63
41	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
42	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		188.10
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,610.69
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,455.29
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,789.70
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350.86
59	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,717.09	
60	8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,717.09
61	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,389.15	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,389.15
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,874.00	
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,874.00
65	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,401.24	
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,401.24
67	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,045.00	
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,045.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,204.06	
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,204.06
71	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
72	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
73	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
77	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
78	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	36,364.00	
80	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		36,364.00
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,915.00	
82	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,915.00
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,106.55	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,106.55
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	74,290.00	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		74,290.00
87	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,942.00	
88	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,942.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
90	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
91	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,712.00	
92	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,712.00
93	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
94	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
95	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,912.00	
96	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,912.00
97	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,000.00	
98	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		25,000.00
99	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,700.00	
100	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,700.00
101	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,300.00	
102	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,300.00
103	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	423,612.13	
104	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		423,612.13
105	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,223.98	
106	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,223.98
107	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,279.24	
108	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,279.24
109	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,113.00	
110	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,113.00
111	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
112	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
113	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
114	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
115	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
116	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
117	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
118	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
119	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,459.02	
120	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,459.02
121	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,137.50	
122	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,137.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	123		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,737.54	
	124		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,737.54
	125		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,769.54	
	126		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,769.54
	127		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,252.42	
	128		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,252.42
	129		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.84	
	130		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84
	131		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
	132		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
	133		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
	134		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
	135		8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	684.64	
	136		8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		684.64
	137		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,853.24	
	138		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,853.24
	139		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,184.70	
	140		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,184.70
	141		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,366.56	
	142		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,366.56
	143		8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
	144		8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
					* Total-Poliza..: *	**2,356,309.26**	**2,356,309.26**
DC 0000024		17/07/2024	1	PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION HIDALGO (CAMINO A CAPELLANES), AVE. LA JUVENTUD, ARTIAGA Y FRANCISCO I. MADE			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023068|PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION H	42,108.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023068|PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION H		42,108.00
					* Total-Poliza..: *	**42,108.00**	**42,108.00**
DC 0000026		18/07/2024	1	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO EN LA UNIDAD DEPORTIVA			
	1		8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023070|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	30,875.00	
	2		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023070|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE		30,875.00
					* Total-Poliza..: *	**30,875.00**	**30,875.00**
DC 0000027		15/07/2024	1	MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071|MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL D	36,240.00	
	2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071|MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL D		36,240.00
					* Total-Poliza..: *	**36,240.00**	**36,240.00**
DC 0000028		19/07/2024	1	PARA MENTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DELA COLONIA LAS LOMITAS			
	1		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072|PARA MENTENIMIENTO DE BARDA PERIMETF	38,800.00	
	2		8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072|PARA MENTENIMIENTO DE BARDA PERIMETF		38,800.00
					* Total-Poliza..: *	**38,800.00**	**38,800.00**
DC 0000037		15/07/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADOPUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
	1		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADOPU	5,283.27	
	2		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADOPU		5,283.27
					* Total-Poliza..: *	**5,283.27**	**5,283.27**
DC 0000038		15/07/2024	1	MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023082|MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUE	21,197.37	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023082|MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUE		21,197.37
					* Total-Poliza..: *	**21,197.37**	**21,197.37**
DC 0000039		19/07/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000040		19/07/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023084|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	9,223.16	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023084|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		9,223.16
					* Total-Poliza..: *	**9,223.16**	**9,223.16**
DC 0000057		16/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023112|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	130,000.00	
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023112|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		130,000.00
					* Total-Poliza..: *	**130,000.00**	**130,000.00**
DC 0000058		16/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023113|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	240,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023113|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		240,000.00
					* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DC 0000059		16/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023114|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023114|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000060		16/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023115|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	165,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023115|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		165,000.00
					* Total-Poliza..: *	**165,000.00**	**165,000.00**
DC 0000061		16/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023116|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	65,000.00	
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023116|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		65,000.00
					* Total-Poliza..: *	**65,000.00**	**65,000.00**
DC 0000062		16/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023117|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023117|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DC 0000068		16/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023124|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	9.28	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023124|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		9.28
					* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000070		15/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023126|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	760.26	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023126|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		760.26
					* Total-Poliza..: *	**760.26**	**760.26**
DC 0000071		15/07/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13			
	1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	120,115.00	
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		120,115.00
	3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	82,160.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		82,160.00
	5		8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	3,800.00	
	6		8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		3,800.00
	7		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	14,600.00	
	8		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		14,600.00
	9		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	25,000.00	
	10		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		25,000.00
	11		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	23,000.00	
	12		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		23,000.00
	13		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	143,550.00	
	14		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		143,550.00
					* Total-Poliza..: *	**412,225.00**	**412,225.00**
DC 0000078		20/07/2024	1	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
	1		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,730.50	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		4,730.50
	3		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	8,551.50	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		8,551.50
	5		8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	16,800.00	
	6		8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		16,800.00
	7		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	8,522.25	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		8,522.25
					* Total-Poliza..: *	**38,604.25**	**38,604.25**
DC 0000079		19/07/2024	1	ALTERNADOR PARA LA UNIDAD CHEVROLET OP-35			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023144|ALTERNADOR PARA LA UNIDAD CHEVROLET	5,737.50	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023144|ALTERNADOR PARA LA UNIDAD CHEVROLET		5,737.50
					* Total-Poliza..: *	**5,737.50**	**5,737.50**
DC 0000080		19/07/2024	1	MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD MP-20			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023145|MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD MP-	9,570.15	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023145|MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD MP-		9,570.15
					* Total-Poliza..: *	**9,570.15**	**9,570.15**
DC 0000081		19/07/2024	1	REPARACION DEL CABLEADO DE LA UNIDAD AL-06			
	1		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023146|REPARACION DEL CABLEADO DE LA UNIDAD	1,357.07	
	2		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023146|REPARACION DEL CABLEADO DE LA UNIDAD		1,357.07
					* Total-Poliza..: *	**1,357.07**	**1,357.07**
DC 0000084		16/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,495.32	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,495.32
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,585.63	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,585.63
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,600.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,600.00
					* Total-Poliza..: *	**20,680.95**	**20,680.95**
DC 0000085		17/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,500.01	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,500.01
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.16	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.16

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**18,800.18**	**18,800.18**
DC 0000086	18/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,756.32	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,756.32
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,756.32**	**12,756.32**
DC 0000088	19/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023175|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,500.01	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023175|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,500.01
				* Total-Poliza..: *	**10,500.01**	**10,500.01**
DC 0000089	20/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023176|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023176|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000100	16/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,840.35	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,840.35
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.01	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.01
				* Total-Poliza..: *	**4,340.36**	**4,340.36**
DC 0000101	17/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023188|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	768.35	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023188|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		768.35
				* Total-Poliza..: *	**768.35**	**768.35**
DC 0000102	20/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.02	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.02
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.02	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.02
				* Total-Poliza..: *	**4,000.04**	**4,000.04**
DC 0000125	14/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	3,400.36	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,400.36
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	700.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		700.00
				* Total-Poliza..: *	**4,100.36**	**4,100.36**
DC 0000131	14/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,334.20	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,334.20
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,598.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,598.00
				* Total-Poliza..: *	**3,932.20**	**3,932.20**
DC 0000132	15/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,500.00
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	3,000.02	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,000.02
	5		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	500.01	
	6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		500.01
					* Total-Poliza..: *	**6,000.03**	**6,000.03**
DC 0000133		15/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,764.27	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,764.27
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,902.54	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,902.54
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,995.55	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,995.55
					* Total-Poliza..: *	**18,662.36**	**18,662.36**
DC 0000140		15/07/2024	1	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 1	243,160.94	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 1		243,160.94
	3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 1	389.83	
	4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 1		389.83
	5		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 1	27,112.00	
	6		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 1		27,112.00
	7		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 1	24,316.48	
	8		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 1		24,316.48
					* Total-Poliza..: *	**294,979.25**	**294,979.25**
DC 0000147		14/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	7,966.97	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		7,966.97
					* Total-Poliza..: *	**7,966.97**	**7,966.97**
DC 0000148		15/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,621.82	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,621.82
					* Total-Poliza..: *	**12,621.82**	**12,621.82**
DC 0000150		16/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023276|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	6,450.05	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023276|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		6,450.05
					* Total-Poliza..: *	**6,450.05**	**6,450.05**
DC 0000151		17/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023277|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,393.38	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023277|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,393.38
					* Total-Poliza..: *	**15,393.38**	**15,393.38**
DC 0000152		18/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,064.92	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,064.92
					* Total-Poliza..: *	**15,064.92**	**15,064.92**
DC 0000154		19/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023281|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,141.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023281|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,141.95
					* Total-Poliza..: *	**13,141.95**	**13,141.95**
DC 0000155		20/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023282|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,672.65	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023282|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,672.65
					* Total-Poliza..: *	**13,672.65**	**13,672.65**
DC 0000206		17/07/2024	1	PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL			
	1		8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023386|PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL	8,568.00	
	2		8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023386|PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		8,568.00
					* Total-Poliza..: *	**8,568.00**	**8,568.00**
DC 0000209		16/07/2024	1	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024			
	1		8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023641|LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI(	1,268.03	
	2		8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023641|LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI(		1,268.03
					* Total-Poliza..: *	**1,268.03**	**1,268.03**
DC 0000210		15/07/2024	1	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13			
	1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	8,408.51	
	2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,408.51
	3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,202.31	
	4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,202.31
	5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,266.39	
	6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,266.39
	7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,091.64	
	8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,091.64
	9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
	10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
	11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
	12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
	13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.82	
	14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.82
	15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.83	
	16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.83
	17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,424.71	
	18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,424.71
	19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,119.06	
	20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,119.06
	21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,669.32	
	22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,669.32
	23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,725.20	
	24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,725.20
	25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,243.15	
	26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,243.15
	27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,242.66	
	28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,242.66
	29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,678.79	
	30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,678.79
	31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	906.33	
	32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		906.33
	33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	839.01	
	34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		839.01
	35		8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	682.58	
	36		8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		682.58
	37		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	21,787.67	
	38		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		21,787.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,112.14	
40		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,112.14
41		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,356.46	
42		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,356.46
43		8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	906.33	
44		8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		906.33
				* Total-Poliza..: *	**168,725.67**	**168,725.67**

DC 0000211 15/07/2024 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13

1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,216.90	
2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,216.90
3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,611.99	
4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,611.99
5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,139.61	
6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,139.61
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,556.49	
8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,556.49
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,729.55	
18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,729.55
19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,068.74	
20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,068.74
21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,368.77	
22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,368.77
23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,384.75	
24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,384.75
25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,158.05	
26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,158.05
27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,626.21	
28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,626.21
29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	841.92	
30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		841.92
31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		454.53
33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	420.77	
34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		420.77
35		8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	342.32	
36		8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		342.32
37		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,926.62	
38		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,926.62
39		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,092.35	
40		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,092.35
41		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,683.28	
42		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,683.28
43		8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
44		8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		454.53
				* Total-Poliza..: *	**84,616.70**	**84,616.70**

DC 0000212 15/07/2024 1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13

1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,364.50	
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,364.50
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,738.41	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,738.41
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,214.50	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,214.50
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,680.97	
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,680.97
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,930.08	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,930.08
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,176.14	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,176.14
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,766.67	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,766.67
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,643.22	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,643.22
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,583.58	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,583.58
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,683.12	
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,683.12
29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	871.39	
30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		871.39
31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
35		8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	354.30	
36		8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		354.30
37		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,309.05	
38		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,309.05
39		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,515.58	
40		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,515.58
41		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,742.20	
42		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,742.20
43		8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
44		8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
				* Total-Poliza..: *	**87,578.28**	**87,578.28**

DD 0000026 18/07/2024 1Registro de los Documentos: MT-153346

1		5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081| APAGADOR SENC	182.12	
2		8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081| APAGADOR SENC	182.12	
3		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081| APAGADOR SENC		182.12
4		5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081| APAGADOR SENC. MODUS PRO BLANCO	45.53	
5		8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081| APAGADOR SENC. MODUS PRO BLANCO	45.53	
6		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081| APAGADOR SENC. MODUS PRO BLANCO		45.53
7		5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081| CABLE THW-LS 12 BLANCO	1,159.73	
8		8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081| CABLE THW-LS 12 BLANCO	1,159.73	
9		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081| CABLE THW-LS 12 BLANCO		1,159.73
10		5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081| CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO	1,159.73	
11		8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081| CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO	1,159.73	
12		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081| CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO		1,159.73
13		5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081| CAJA CHALUPA GALV 2X4	41.82	
14		8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081| CAJA CHALUPA GALV 2X4	41.82	
15		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081| CAJA CHALUPA GALV 2X4		41.82
16		5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081| CAJA CUADRADA 4X4 GALV	54.75	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	CAJA CUADRADA 4X4 GALV	54.75	
18	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	CAJA CUADRADA 4X4 GALV		54.75
19	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	CAJA CUADRADA 6X6	121.32	
20	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	CAJA CUADRADA 6X6	121.32	
21	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	CAJA CUADRADA 6X6		121.32
22	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	CENTRO DE CARGA	556.53	
23	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	CENTRO DE CARGA	556.53	
24	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	CENTRO DE CARGA		556.53
25	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	CINTA ISLANTE	84.88	
26	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	CINTA ISLANTE	84.88	
27	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	CINTA ISLANTE		84.88
28	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	CONTACTO DUPLEX 2P+T MODUS PRO BLAI	410.70	
29	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	CONTACTO DUPLEX 2P+T MODUS PRO BLAI	410.70	
30	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	CONTACTO DUPLEX 2P+T MODUS PRO BLAI		410.70
31	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	FOCO A19 LED 10W E26 6500K HIPOTECA VE	536.15	
32	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	FOCO A19 LED 10W E26 6500K HIPOTECA VE	536.15	
33	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	FOCO A19 LED 10W E26 6500K HIPOTECA VE		536.15
34	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	FOCO LED MR16 6.5W 6500K LUZ DE DIA	707.60	
35	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	FOCO LED MR16 6.5W 6500K LUZ DE DIA	707.60	
36	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	FOCO LED MR16 6.5W 6500K LUZ DE DIA		707.60
37	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	MODUS PRO BLANCA	82.15	
38	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	MODUS PRO BLANCA	82.15	
39	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	MODUS PRO BLANCA		82.15
40	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	PLACA DE 1 MODUS PRO BLANCA	41.08	
41	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	PLACA DE 1 MODUS PRO BLANCA	41.08	
42	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	PLACA DE 1 MODUS PRO BLANCA		41.08
43	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	ROSETA PORCELANA 134 GDE	99.18	
44	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	ROSETA PORCELANA 134 GDE	99.18	
45	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081	ROSETA PORCELANA 134 GDE		99.18
46	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-153346|18/07/2024|0000000.0		5,283.27
				* Total-Poliza..: *	**10,566.54**	**10,566.54**

DD 0000027 17/07/2024 Registro de los Documentos: MT-153184

1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023082	BALASTRO VAPOR DE SODIO100W DESN	18,090.43	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023082	BALASTRO VAPOR DE SODIO100W DESN	18,090.43	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023082	BALASTRO VAPOR DE SODIO100W DESN		18,090.43
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023082	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39	3,106.94	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023082	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39	3,106.94	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023082	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39		3,106.94
7	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-153184|17/07/2024|0000000.0		21,197.37
				* Total-Poliza..: *	**42,394.74**	**42,394.74**

DD 0000047 15/07/2024 Registro de los Documentos: C5-7690, C5-7693, C5-7702, C5-7708, C5-7714, C5-7719, C5-7724, C5-7727, C5-7732, C5-7739, C5-7743, C5-7

1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023199	COMBUSTIBLE DIESEL	7,293.34	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023199	COMBUSTIBLE DIESEL	7,293.34	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023199	COMBUSTIBLE DIESEL		7,293.34
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7690|01/07/2024|0000000.00|		7,293.34
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023201	COMBUSTIBLE DIESEL	14,264.10	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023201	COMBUSTIBLE DIESEL	14,264.10	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023201	COMBUSTIBLE DIESEL		14,264.10
8	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023201	COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
9	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023201	COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
10	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023201	COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023201	COMBUSTIBLE DIESEL	4,001.88	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023201	COMBUSTIBLE DIESEL	4,001.88	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023201	COMBUSTIBLE DIESEL		4,001.88
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7693|02/07/2024|0000000.00|		23,265.98
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023202	COMBUSTIBLE DIESEL	11,000.09	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023202	COMBUSTIBLE DIESEL	11,000.09	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023202|	COMBUSTIBLE DIESEL		11,000.09
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7702|03/07/2024|0000000.00|		11,000.09
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023203|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023203|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023203|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01
22	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023203|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,598.88	
23	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023203|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,598.88	
24	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023203|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,598.88
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023203|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,619.75	
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023203|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,619.75	
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023203|	COMBUSTIBLE DIESEL		2,619.75
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7708|04/07/2024|0000000.00|		11,218.64
29	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023204|	COMBUSTIBLE DIESEL	16,353.42	
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023204|	COMBUSTIBLE DIESEL	16,353.42	
31	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023204|	COMBUSTIBLE DIESEL		16,353.42
32	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023204|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
33	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023204|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
34	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023204|	COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7714|05/07/2024|0002945.30|		21,353.42
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023205|	COMBUSTIBLE DIESEL	16,291.86	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023205|	COMBUSTIBLE DIESEL	16,291.86	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023205|	COMBUSTIBLE DIESEL		16,291.86
39	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7719|06/07/2024|0000000.00|		16,291.86
40	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023207|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,400.69	
41	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023207|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,400.69	
42	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023207|	COMBUSTIBLE DIESEL		2,400.69
43	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023207|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023207|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
45	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023207|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7724|07/07/2024|0000000.00|		6,400.70
47	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023211|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,975.53	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023211|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,975.53	
49	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023211|	COMBUSTIBLE DIESEL		11,975.53
50	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023211|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
51	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023211|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
52	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023211|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01
53	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7727|08/07/2024|0000000.00|		15,975.54
54	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023213|	COMBUSTIBLE DIESEL	8,830.11	
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023213|	COMBUSTIBLE DIESEL	8,830.11	
56	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023213|	COMBUSTIBLE DIESEL		8,830.11
57	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023213|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,450.07	
58	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023213|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,450.07	
59	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023213|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,450.07
60	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7732|09/07/2024|0000000.00|		13,280.18
61	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023214|	COMBUSTIBLE DIESEL	14,198.53	
62	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023214|	COMBUSTIBLE DIESEL	14,198.53	
63	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023214|	COMBUSTIBLE DIESEL		14,198.53
64	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023214|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,072.32	
65	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023214|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,072.32	
66	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023214|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,072.32
67	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7739|10/07/2024|0000000.00|		17,270.85
68	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023215|	COMBUSTIBLE DIESEL	6,000.01	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023215|	COMBUSTIBLE DIESEL	6,000.01	
70	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023215|	COMBUSTIBLE DIESEL		6,000.01
71	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023215|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,511.01	
72	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023215|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,511.01	
73	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023215|	COMBUSTIBLE DIESEL		5,511.01
74	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7743|11/07/2024|0000000.00|		11,511.02
75	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023216|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,309.05	
76	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023216|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,309.05	
77	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023216|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,309.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	78		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023216| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
	79		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023216| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
	80		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023216| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01
	81		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023216| COMBUSTIBLE DIESEL	2,512.22	
	82		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023216| COMBUSTIBLE DIESEL	2,512.22	
	83		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023216| COMBUSTIBLE DIESEL		2,512.22
	84		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7750|12/07/2024|0000000.00|		9,821.28
	85		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023217| COMBUSTIBLE DIESEL	13,249.08	
	86		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023217| COMBUSTIBLE DIESEL	13,249.08	
	87		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023217| COMBUSTIBLE DIESEL		13,249.08
	88		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7755|13/07/2024|0000000.00|		13,249.08
	89		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023218| COMBUSTIBLE DIESEL	1,334.20	
	90		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023218| COMBUSTIBLE DIESEL	1,334.20	
	91		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023218| COMBUSTIBLE DIESEL		1,334.20
	92		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023218| COMBUSTIBLE DIESEL	2,598.00	
	93		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023218| COMBUSTIBLE DIESEL	2,598.00	
	94		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023218| COMBUSTIBLE DIESEL		2,598.00
	95		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7761|14/07/2024|0000000.00|		3,932.20
	96		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023220| COMBUSTIBLE DIESEL	13,764.27	
	97		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023220| COMBUSTIBLE DIESEL	13,764.27	
	98		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023220| COMBUSTIBLE DIESEL		13,764.27
	99		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023220| COMBUSTIBLE DIESEL	2,902.54	
	100		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023220| COMBUSTIBLE DIESEL	2,902.54	
	101		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023220| COMBUSTIBLE DIESEL		2,902.54
	102		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023220| COMBUSTIBLE DIESEL	1,995.55	
	103		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023220| COMBUSTIBLE DIESEL	1,995.55	
	104		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023220| COMBUSTIBLE DIESEL		1,995.55
	105		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7768|15/07/2024|0000000.00|		18,662.36
					* Total-Poliza..: *	**401,053.08**	**401,053.08**
DD 0000048		15/07/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000049		15/07/2024	1	Registro de los Documentos: C5-7691, C5-7696, C5-7703, C5-7709, C5-7715, C5-7720, C5-7723, C5-7728, C5-7733, C5-7740, C5-7742, C5-7			
	1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023174| GASOLINA MAGNA	2,000.00	
	2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023174| GASOLINA MAGNA	2,000.00	
	3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023174| GASOLINA MAGNA		2,000.00
	4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023174| GASOLINA PREMIUM	2,400.00	
	5		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023174| GASOLINA PREMIUM	2,400.00	
	6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023174| GASOLINA PREMIUM		2,400.00
	7		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023174| GASOLINA MAGNA	900.10	
	8		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023174| GASOLINA MAGNA	900.10	
	9		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023174| GASOLINA MAGNA		900.10
	10		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7691|01/07/2024|0000000.00|		5,300.10
	11		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023186| GASOLINA MAGNA	1,900.01	
	12		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023186| GASOLINA MAGNA	1,900.01	
	13		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023186| GASOLINA MAGNA		1,900.01
	14		5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023186| GASOLINA MAGNA	650.01	
	15		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023186| GASOLINA MAGNA	650.01	
	16		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023186| GASOLINA MAGNA		650.01
	17		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023186| GASOLINA MAGNA	8,051.68	
	18		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023186| GASOLINA MAGNA	8,051.68	
	19		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023186| GASOLINA MAGNA		8,051.68
	20		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023186| GASOLINA MAGNA	500.00	
	21		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023186| GASOLINA MAGNA	500.00	
	22		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023186| GASOLINA MAGNA		500.00
	23		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023186| GASOLINA MAGNA	1,800.01	
	24		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023186| GASOLINA MAGNA	1,800.01	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023186| GASOLINA MAGNA			1,800.01
26	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7696|02/07/2024|0000000.00|		12,901.71
27	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023192| GASOLINA MAGNA		1,500.01	
28	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023192| GASOLINA MAGNA		1,500.01	
29	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023192| GASOLINA MAGNA			1,500.01
30	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023192| GASOLINA MAGNA		2,205.05	
31	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023192| GASOLINA MAGNA		2,205.05	
32	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023192| GASOLINA MAGNA			2,205.05
33	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023192| GASOLINA MAGNA		2,200.11	
34	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023192| GASOLINA MAGNA		2,200.11	
35	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023192| GASOLINA MAGNA			2,200.11
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023192| GASOLINA MAGNA		3,597.78	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023192| GASOLINA MAGNA		3,597.78	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023192| GASOLINA MAGNA			3,597.78
39	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023192| GASOLINA MAGNA		1,600.02	
40	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023192| GASOLINA MAGNA		1,600.02	
41	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023192| GASOLINA MAGNA			1,600.02
42	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023192| GASOLINA MAGNA		1,500.01	
43	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023192| GASOLINA MAGNA		1,500.01	
44	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023192| GASOLINA MAGNA			1,500.01
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7703|03/07/2024|0000000.00|		12,602.98
46	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023193| GASOLINA MAGNA		900.01	
47	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023193| GASOLINA MAGNA		900.01	
48	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023193| GASOLINA MAGNA			900.01
49	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023193| GASOLINA MAGNA		2,300.03	
50	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023193| GASOLINA MAGNA		2,300.03	
51	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023193| GASOLINA MAGNA			2,300.03
52	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023193| GASOLINA MAGNA		2,000.02	
53	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023193| GASOLINA MAGNA		2,000.02	
54	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023193| GASOLINA MAGNA			2,000.02
55	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023193| GASOLINA MAGNA		1,650.38	
56	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023193| GASOLINA MAGNA		1,650.38	
57	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023193| GASOLINA MAGNA			1,650.38
58	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7709|04/07/2024|0000000.00|		6,850.44
59	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023194| GASOLINA MAGNA		2,000.02	
60	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023194| GASOLINA MAGNA		2,000.02	
61	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023194| GASOLINA MAGNA			2,000.02
62	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023194| GASOLINA MAGNA		2,719.15	
63	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023194| GASOLINA MAGNA		2,719.15	
64	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023194| GASOLINA MAGNA			2,719.15
65	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023194| GASOLINA MAGNA		8,117.93	
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023194| GASOLINA MAGNA		8,117.93	
67	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023194| GASOLINA MAGNA			8,117.93
68	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023194| GASOLINA MAGNA		1,500.03	
69	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023194| GASOLINA MAGNA		1,500.03	
70	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023194| GASOLINA MAGNA			1,500.03
71	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7715|05/07/2024|0000000.00|		14,337.13
72	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023195| GASOLINA MAGNA		2,000.04	
73	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023195| GASOLINA MAGNA		2,000.04	
74	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023195| GASOLINA MAGNA			2,000.04
75	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023195| GASOLINA MAGNA		650.01	
76	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023195| GASOLINA MAGNA		650.01	
77	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023195| GASOLINA MAGNA			650.01
78	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023195| GASOLINA MAGNA		5,525.16	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023195| GASOLINA MAGNA		5,525.16	
80	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023195| GASOLINA MAGNA			5,525.16
81	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023195| GASOLINA MAGNA		1,488.13	
82	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023195| GASOLINA MAGNA		1,488.13	
83	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023195| GASOLINA MAGNA			1,488.13
84	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7720|06/07/2024|0000000.00|		9,663.34
85	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023197| GASOLINA MAGNA		1,500.02	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023197| GASOLINA MAGNA		1,500.02	
87	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023197| GASOLINA MAGNA			1,500.02
88	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023197| GASOLINA MAGNA		1,128.15	
89	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023197| GASOLINA MAGNA		1,128.15	
90	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023197| GASOLINA MAGNA			1,128.15
91	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7723|07/07/2024|0000000.00|		2,628.17
92	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023198| GASOLINA MAGNA		1,700.22	
93	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023198| GASOLINA MAGNA		1,700.22	
94	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023198| GASOLINA MAGNA			1,700.22
95	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023198| GASOLINA MAGNA		700.00	
96	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023198| GASOLINA MAGNA		700.00	
97	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023198| GASOLINA MAGNA			700.00
98	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023198| GASOLINA MAGNA		7,882.56	
99	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023198| GASOLINA MAGNA		7,882.56	
100	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023198| GASOLINA MAGNA			7,882.56
101	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023198| GASOLINA MAGNA		1,800.02	
102	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023198| GASOLINA MAGNA		1,800.02	
103	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023198| GASOLINA MAGNA			1,800.02
104	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7728|08/07/2024|0000000.00|		12,082.80
105	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023200| GASOLINA PREMIUM		650.06	
106	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023200| GASOLINA PREMIUM		650.06	
107	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023200| GASOLINA PREMIUM			650.06
108	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023200| GASOLINA MAGNA		2,300.02	
109	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023200| GASOLINA MAGNA		2,300.02	
110	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023200| GASOLINA MAGNA			2,300.02
111	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023200| GASOLINA MAGNA		3,100.02	
112	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023200| GASOLINA MAGNA		3,100.02	
113	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023200| GASOLINA MAGNA			3,100.02
114	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200| GASOLINA MAGNA		1,000.02	
115	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200| GASOLINA MAGNA		1,000.02	
116	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200| GASOLINA MAGNA			1,000.02
117	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200| GASOLINA MAGNA		1,700.02	
118	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200| GASOLINA MAGNA		1,700.02	
119	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200| GASOLINA MAGNA			1,700.02
120	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023200| GASOLINA MAGNA		1,716.07	
121	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023200| GASOLINA MAGNA		1,716.07	
122	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023200| GASOLINA MAGNA			1,716.07
123	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7733|09/07/2024|0000000.00|		10,466.21
124	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023206| GASOLINA MAGNA		2,000.04	
125	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023206| GASOLINA MAGNA		2,000.04	
126	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023206| GASOLINA MAGNA			2,000.04
127	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023206| GASOLINA MAGNA		800.01	
128	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023206| GASOLINA MAGNA		800.01	
129	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023206| GASOLINA MAGNA			800.01
130	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023206| GASOLINA MAGNA		4,300.03	
131	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023206| GASOLINA MAGNA		4,300.03	
132	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023206| GASOLINA MAGNA			4,300.03
133	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023206| GASOLINA PREMIUM		579.27	
134	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023206| GASOLINA PREMIUM		579.27	
135	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023206| GASOLINA PREMIUM			579.27
136	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023206| GASOLINA MAGNA		1,600.00	
137	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023206| GASOLINA MAGNA		1,600.00	
138	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023206| GASOLINA MAGNA			1,600.00
139	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7740|10/07/2024|0000000.00|		9,279.35
140	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023208| GASOLINA MAGNA		1,500.01	
141	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023208| GASOLINA MAGNA		1,500.01	
142	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023208| GASOLINA MAGNA			1,500.01
143	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023208| GASOLINA MAGNA		4,698.96	
144	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023208| GASOLINA MAGNA		4,698.96	
145	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023208| GASOLINA MAGNA			4,698.96
146	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023208| GASOLINA MAGNA		1,100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023208| GASOLINA MAGNA	1,100.00	
148			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023208| GASOLINA MAGNA		1,100.00
149			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7742|11/07/2024|0000000.00|		7,298.97
150			5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023209| GASOLINA MAGNA	1,750.01	
151			8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023209| GASOLINA MAGNA	1,750.01	
152			8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023209| GASOLINA MAGNA		1,750.01
153			5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023209| GASOLINA MAGNA	2,550.02	
154			8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023209| GASOLINA MAGNA	2,550.02	
155			8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023209| GASOLINA MAGNA		2,550.02
156			5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023209| GASOLINA MAGNA	3,100.04	
157			8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023209| GASOLINA MAGNA	3,100.04	
158			8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023209| GASOLINA MAGNA		3,100.04
159			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023209| GASOLINA MAGNA	9,649.65	
160			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023209| GASOLINA MAGNA	9,649.65	
161			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023209| GASOLINA MAGNA		9,649.65
162			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023209| GASOLINA MAGNA	1,652.63	
163			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023209| GASOLINA MAGNA	1,652.63	
164			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023209| GASOLINA MAGNA		1,652.63
165			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7751|12/07/2024|0000000.00|		18,702.35
166			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023210| GASOLINA PREMIUM	2,000.43	
167			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023210| GASOLINA PREMIUM	2,000.43	
168			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023210| GASOLINA PREMIUM		2,000.43
169			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7756|13/07/2024|0000000.00|		2,000.43
170			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023212| GASOLINA MAGNA	3,400.36	
171			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023212| GASOLINA MAGNA	3,400.36	
172			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023212| GASOLINA MAGNA		3,400.36
173			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023212| GASOLINA MAGNA	700.00	
174			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023212| GASOLINA MAGNA	700.00	
175			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023212| GASOLINA MAGNA		700.00
176			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7763|14/07/2024|0000000.00|		4,100.36
177			5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023219| GASOLINA MAGNA	2,500.00	
178			8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023219| GASOLINA MAGNA	2,500.00	
179			8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023219| GASOLINA MAGNA		2,500.00
180			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023219| GASOLINA MAGNA	3,000.02	
181			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023219| GASOLINA MAGNA	3,000.02	
182			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023219| GASOLINA MAGNA		3,000.02
183			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023219| GASOLINA MAGNA	500.01	
184			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023219| GASOLINA MAGNA	500.01	
185			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023219| GASOLINA MAGNA		500.01
186			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7767|15/07/2024|0000000.00|		6,000.03
					* Total-Poliza..: *	**268,428.74**	**268,428.74**

DD 0000057 15/07/2024 1Registro de los Documentos: C5-7757, C5-7763, C5-7769

1			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268| GASOLINA MAGNA	10,808.74	
2			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268| GASOLINA MAGNA	10,808.74	
3			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268| GASOLINA MAGNA		10,808.74
4			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268| GASOLINA PREMIUM	3,387.80	
5			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268| GASOLINA PREMIUM	3,387.80	
6			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268| GASOLINA PREMIUM		3,387.80
7			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7757|13/07/2024|0000000.00		14,196.54
8			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271| GASOLINA MAGNA	6,966.75	
9			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271| GASOLINA MAGNA	6,966.75	
10			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271| GASOLINA MAGNA		6,966.75
11			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271| GASOLINA PREMIUM	1,000.22	
12			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271| GASOLINA PREMIUM	1,000.22	
13			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271| GASOLINA PREMIUM		1,000.22
14			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7763|14/07/2024|0000000.00		7,966.97
15			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273| GASOLINA MAGNA	10,521.02	
16			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273| GASOLINA MAGNA	10,521.02	
17			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273| GASOLINA MAGNA		10,521.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273| GASOLINA PREMIUM	2,100.80	
19			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273| GASOLINA PREMIUM	2,100.80	
20			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273| GASOLINA PREMIUM		2,100.80
21			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7769|15/07/2024|0000000.00		12,621.82
					* Total-Poliza..: *	**69,570.66**	**69,570.66**
DDI0000009		15/07/2024	1	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA	243,160.94	
2			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA	243,160.94	
3			8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		243,160.94
4			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA	243,160.94	
5			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		243,160.94
6			8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA	243,160.94	
7			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		243,160.94
8			5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA	389.83	
9			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA	389.83	
10			8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		389.83
11			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA	389.83	
12			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		389.83
13			8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA	389.83	
14			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		389.83
15			5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA	27,112.00	
16			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA	27,112.00	
17			8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		27,112.00
18			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA	27,112.00	
19			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		27,112.00
20			8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA	27,112.00	
21			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		27,112.00
22			5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA	24,316.48	
23			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA	24,316.48	
24			8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		24,316.48
25			8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA	24,316.48	
26			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		24,316.48
27			8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA	24,316.48	
28			8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		24,316.48
29			2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		248,157.83
30			2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		21,335.90
31			2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSST	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		25,367.39
32			2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEG	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		118.13
					* Total-Poliza..: *	**1,179,917.00**	**1,179,917.00**
ECV0000005		18/07/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
1			1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000184-CV RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
2			2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000006		18/07/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
1			1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000185-CV ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
2			2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000007		18/07/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
1			1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000186-CV URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
2			2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000008		18/07/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000187-CV GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
I	0000011	15/07/2024	1	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024	1,661.14	
	2		2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		1,800,000.00
	3		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		66.45
	4		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	66.45	
	5		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		66.45
	6		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	66.45	
	7		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		66.45
	8		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	66.45	
	9		8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		66.45
	10		4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		108.85
	11		1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	108.85	
	12		1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		108.85
	13		8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	108.85	
	14		8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		108.85
	15		8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	108.85	
	16		8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		108.85
	17		4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		66.45
	18		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	66.45	
	19		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		66.45
	20		8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	66.45	
	21		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		66.45
	22		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	66.45	
	23		8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		66.45
	24		4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		108.85
	25		1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	108.85	
	26		1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		108.85
	27		8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	108.85	
	28		8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		108.85
	29		8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	108.85	
	30		8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		108.85
	31		4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		199.34
	32		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	199.34	
	33		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		199.34
	34		8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	199.34	
	35		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		199.34
	36		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	199.34	
	37		8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		199.34
	38		4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		326.53
	39		1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	326.53	
	40		1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		326.53
	41		8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	326.53	
	42		8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		326.53
	43		8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	326.53	
	44		8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		326.53
	45		4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		3,317.49
	46		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	3,317.49	
	47		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		3,317.49
	48		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	3,317.49	
	49		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		3,317.49
	50		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	3,317.49	
	51		8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		3,317.49
	52		4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		2,176.83
	53		1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	2,176.83	
	54		1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		2,176.83
	55		8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	2,176.83	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	56		8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		2,176.83
	57		8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	2,176.83	
	58		8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		2,176.83
	59		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		0.36
	60		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	0.36	
	61		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.36
	62		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	0.36	
	63		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.36
	64		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	0.36	
	65		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.36
	66		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024	1,800,000.00	
	67		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024	4,710.01	
					* Total-Poliza..: *	**1,825,484.60**	**1,825,484.60**
I	0000012	16/07/2024	1	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024	1,000,000.00	
	2		4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024		2,451,528.00
	3		1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024	2,451,528.00	
	4		1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024		2,451,528.00
	5		8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024	2,451,528.00	
	6		8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024		2,451,528.00
	7		8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024	2,451,528.00	
	8		8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024		2,451,528.00
	9		4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024		3,000,000.00
	10		1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024	3,000,000.00	
	11		1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024		3,000,000.00
	12		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024	3,000,000.00	
	13		8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024		3,000,000.00
	14		8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024	3,000,000.00	
	15		8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024		3,000,000.00
	16		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024	2,000,000.00	
	17		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024	2,451,528.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,806,112.00**	**21,806,112.00**
I	0000013	17/07/2024	1	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	21,759.00	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		6,085.65
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	6,085.65	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		6,085.65
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	6,085.65	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		6,085.65
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	6,085.65	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		6,085.65
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		12,961.08
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	12,961.08	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		12,961.08
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	12,961.08	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		12,961.08
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	12,961.08	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		12,961.08
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		687.23
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	687.23	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		687.23
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	687.23	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		687.23
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	687.23	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		687.23
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		1,399.01
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	1,399.01	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1,399.01
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	1,399.01	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1,399.01
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	1,399.01	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1,399.01
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		20.91
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	20.91	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		20.91
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	20.91	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		20.91
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	20.91	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		20.91
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		717.61
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	717.61	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		717.61
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	717.61	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		717.61
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	717.61	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		717.61
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		990.76
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	990.76	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		990.76
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	990.76	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		990.76
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	990.76	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		990.76
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		247.16
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	247.16	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		247.16
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	247.16	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		247.16
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	247.16	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		247.16
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		-0.41
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	-0.41	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		-0.41
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	-0.41	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		-0.41
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	-0.41	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		-0.41
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		1,680.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	1,680.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1,680.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	1,680.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1,680.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	1,680.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1,680.00
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		27.14
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	27.14	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		27.14
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	27.14	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		27.14
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	27.14	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		27.14
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		168.00
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	168.00	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		168.00
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	168.00	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		168.00
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	168.00	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		168.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		27.14
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	27.14	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		27.14
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	27.14	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		27.14
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	27.14	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		27.14
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		81.42
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	81.42	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		81.42
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	81.42	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		81.42
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	81.42	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		81.42
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		542.86
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	542.86	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		542.86
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	542.86	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		542.86
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	542.86	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		542.86
107	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		1.00
108	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	1.00	
109	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1.00
110	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	1.00	
111	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1.00
112	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	1.00	
113	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1.00
114	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		13,260.00
115	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	13,260.00	
116	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		13,260.00
117	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	13,260.00	
118	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		13,260.00
119	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	13,260.00	
120	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		13,260.00
121	4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		8,498.00
122	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	8,498.00	
123	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		8,498.00
124	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	8,498.00	
125	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		8,498.00
126	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	8,498.00	
127	8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		8,498.00
128	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	25,635.56	
				* Total-Poliza..: *	**189,578.24**	**189,578.24**

I 0000014 18/07/2024 1INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	7,443.13	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		262.20
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	262.20	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		262.20
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	262.20	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		262.20
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	262.20	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		262.20
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		440.32
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	440.32	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		440.32
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	440.32	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		440.32
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	440.32	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		440.32
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		22.90
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	22.90	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		22.90
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	22.90	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		22.90
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	22.90	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		22.90
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		47.35
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	47.35	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		47.35
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	47.35	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		47.35
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	47.35	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		47.35
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		12.09
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	12.09	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		12.09
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	12.09	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		12.09
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	12.09	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		12.09
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		263.90
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	263.90	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		263.90
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	263.90	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		263.90
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	263.90	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		263.90
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		647.13
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	647.13	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		647.13
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	647.13	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		647.13
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	647.13	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		647.13
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.11
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	0.11	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.11
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	0.11	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.11
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	0.11	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.11
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		10,560.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	10,560.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		10,560.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	10,560.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		10,560.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	10,560.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		10,560.00
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		63.52
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	63.52	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		63.52
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	63.52	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		63.52
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	63.52	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		63.52
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		19.00
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	19.00	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		19.00
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	19.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		19.00
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	19.00	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		19.00
79	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		59.99
80	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	59.99	
81	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		59.99
82	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	59.99	
83	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		59.99
84	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	59.99	
85	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		59.99
86	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		81.45
87	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	81.45	
88	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		81.45
89	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	81.45	
90	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		81.45
91	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	81.45	
92	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		81.45
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		1,056.00
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,056.00	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,056.00
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,056.00	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,056.00
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,056.00	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,056.00
100	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		63.52
101	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	63.52	
102	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		63.52
103	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	63.52	
104	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		63.52
105	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	63.52	
106	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		63.52
107	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		19.00
108	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	19.00	
109	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		19.00
110	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	19.00	
111	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		19.00
112	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	19.00	
113	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		19.00
114	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		59.99
115	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	59.99	
116	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		59.99
117	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	59.99	
118	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		59.99
119	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	59.99	
120	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		59.99
121	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		81.45
122	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	81.45	
123	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		81.45
124	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	81.45	
125	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		81.45
126	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	81.45	
127	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		81.45
128	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		190.55
129	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	190.55	
130	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		190.55
131	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	190.55	
132	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		190.55
133	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	190.55	
134	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		190.55
135	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		57.00
136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	57.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		57.00
138	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	57.00	
139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		57.00
140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	57.00	
141	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		57.00
142	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		179.96
143	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	179.96	
144	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		179.96
145	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	179.96	
146	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		179.96
147	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	179.96	
148	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		179.96
149	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		244.30
150	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	244.30	
151	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		244.30
152	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	244.30	
153	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		244.30
154	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	244.30	
155	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		244.30
156	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		1,270.36
157	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,270.36	
158	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,270.36
159	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,270.36	
160	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,270.36
161	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,270.36	
162	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,270.36
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		1,988.59
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,988.59	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,988.59
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,988.59	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,988.59
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,988.59	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,988.59
170	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		1,199.70
171	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,199.70	
172	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,199.70
173	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,199.70	
174	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,199.70
175	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,199.70	
176	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,199.70
177	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		1,628.55
178	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,628.55	
179	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,628.55
180	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,628.55	
181	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,628.55
182	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,628.55	
183	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,628.55
184	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		380.00
185	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	380.00	
186	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		380.00
187	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	380.00	
188	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		380.00
189	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	380.00	
190	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		380.00
191	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		543.84
192	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	543.84	
193	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		543.84
194	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	543.84	
195	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		543.84
196	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	543.84	
197	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		543.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	198		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.36
	199		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	0.36	
	200		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.36
	201		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	0.36	
	202		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.36
	203		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	0.36	
	204		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.36
	205		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	14,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**85,772.52**	**85,772.52**
I	0000015	19/07/2024	1	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024			
	1		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024	14,407.53	
	2		4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024		14,407.53
	3		1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024 19/07/2024	14,407.53	
	4		1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024 19/07/2024		14,407.53
	5		8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024 19/07/2024	14,407.53	
	6		8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024 19/07/2024		14,407.53
	7		8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024 19/07/2024	14,407.53	
	8		8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024 19/07/2024		14,407.53
					* Total-Poliza..: *	**57,630.12**	**57,630.12**
IA	0000013	16/07/2024	1	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.54	
	2		4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.54
	3		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.54	
	4		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.54
	5		8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.54	
	6		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.54
	7		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.54	
	8		8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.54
					* Total-Poliza..: *	**2.16**	**2.16**
IA	0000034	16/07/2024	1	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024			
	1		1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	18,617.52	
	2		4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		17,708.13
	3		4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		406.60
	4		4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		1,770.82
	5		1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	17,708.13	
	6		1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		17,708.13
	7		8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	17,708.13	
	8		8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		17,708.13
	9		8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	17,708.13	
	10		8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		17,708.13
	11		1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	406.60	
	12		1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		406.60
	13		8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	406.60	
	14		8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		406.60
	15		8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	406.60	
	16		8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		406.60
	17		1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	1,770.82	
	18		1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		1,770.82
	19		8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	1,770.82	
	20		8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		1,770.82
	21		8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	1,770.82	
	22		8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		1,770.82
	23		5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023641| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI	1,268.03	
	24		8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023641| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI	1,268.03	
	25		8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023641| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI		1,268.03

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023641|	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI	1,268.03	
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023641|	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI		1,268.03
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023641|	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI	1,268.03	
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023641|	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI		1,268.03
				* Total-Poliza..: *	**83,346.29**	**83,346.29**
				** Total-Dia..: **	**48,573,040.11**	**48,573,040.11**
D 0000011	26/07/2024 1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)				
1	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 |	COM-11168|01/11/2023|000000000	9,280.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMC		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
D 0000013	26/07/2024 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650090)				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023046|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023046|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023046|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		799.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023046|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023046|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		799.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023046|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023046|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		799.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650090)		799.00
				* Total-Poliza..: *	**3,196.00**	**3,196.00**
D 0000014	26/07/2024 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650001)				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023047|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,996.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023047|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,996.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023047|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		1,996.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023047|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,996.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023047|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		1,996.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023047|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,996.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023047|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		1,996.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650001)		1,996.00
				* Total-Poliza..: *	**7,984.00**	**7,984.00**
D 0000015	26/07/2024 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650340)				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023048|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,118.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023048|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,118.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023048|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		1,118.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023048|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,118.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023048|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		1,118.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023048|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,118.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023048|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		1,118.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650340)		1,118.00
				* Total-Poliza..: *	**4,472.00**	**4,472.00**
D 0000016	26/07/2024 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650060)				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023049|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023049|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023049|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		799.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023049|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023049|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		799.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023049|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023049|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		799.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650060)		799.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,196.00**	**3,196.00**
D 0000017	26/07/2024 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650843)				
1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023050| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	237.00	
2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023050| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	237.00	
3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023050| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		237.00
4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023050| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	237.00	
5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023050| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		237.00
6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023050| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	237.00	
7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023050| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		237.00
8		1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650843)		237.00
				* Total-Poliza..: *	**948.00**	**948.00**
D 0000018	26/07/2024 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650799)				
1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023051| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	398.00	
2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023051| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	398.00	
3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023051| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		398.00
4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023051| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	398.00	
5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023051| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		398.00
6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023051| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	398.00	
7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023051| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		398.00
8		1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650799)		398.00
				* Total-Poliza..: *	**1,592.00**	**1,592.00**
D 0000027	21/07/2024 1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1		2112-1-000006-000035 MANUEL SILVAS ACOSTA		106035 | SIAM-1377|21/07/2024|000000563	40,832.00	
2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023067|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. E	40,832.00	
3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023067|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. E		40,832.00
4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023067|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. E	40,832.00	
5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023067|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. E		40,832.00
6		1112-4-000003 IMPUESTO DE LA GASOLINA	CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		40,832.00
				* Total-Poliza..: *	**122,496.00**	**122,496.00**
D 0000028	21/07/2024 1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1		2112-1-000006-000035 MANUEL SILVAS ACOSTA		106035 | SIAM-1378|21/07/2024|000000000	42,108.00	
2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023068|PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION H	42,108.00	
3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023068|PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION H		42,108.00
4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023068|PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION H	42,108.00	
5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023068|PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION H		42,108.00
6		1112-4-000003 IMPUESTO DE LA GASOLINA	CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		42,108.00
				* Total-Poliza..: *	**126,324.00**	**126,324.00**
D 0000029	21/07/2024 1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1		2112-1-000006-000035 MANUEL SILVAS ACOSTA		106035 | SIAM-1379|21/07/2024|0004258.6	30,875.00	
2		8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023070|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	30,875.00	
3		8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023070|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE		30,875.00
4		8270-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023070|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	30,875.00	
5		8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023070|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE		30,875.00
6		1112-4-000003 IMPUESTO DE LA GASOLINA	CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		30,875.00
				* Total-Poliza..: *	**92,625.00**	**92,625.00**
D 0000031	21/07/2024 1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1		2112-1-000006-000035 MANUEL SILVAS ACOSTA		106035 | SIAM-1380|21/07/2024|0004998.6	36,240.00	
2		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071|MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL D	36,240.00	
3		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071|MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL D		36,240.00
4		8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071|MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL D	36,240.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071|MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL D		36,240.00
	6		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		36,240.00
					* Total-Poliza..: *	**108,720.00**	**108,720.00**
D	0000032	22/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1386|22/07/2024|000000000	38,800.00	
	2		8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072|PARA MENTENIMIENTO DE BARDA PERIMETF	38,800.00	
	3		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072|PARA MENTENIMIENTO DE BARDA PERIMETF		38,800.00
	4		8270-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072|PARA MENTENIMIENTO DE BARDA PERIMETF	38,800.00	
	5		8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072|PARA MENTENIMIENTO DE BARDA PERIMETF		38,800.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		38,800.00
					* Total-Poliza..: *	**116,400.00**	**116,400.00**
D	0000074	26/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 20204 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023123| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023123| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023123| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023123| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023123| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023123| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023123| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	9		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
					* Total-Poliza..: *	**18.56**	**18.56**
D	0000093	24/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA: 35714 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023270| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023270| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023270| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023270| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023270| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023270| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023270| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
	8		1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		483.00
	9		1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		77.28
					* Total-Poliza..: *	**2,241.12**	**2,241.12**
D	0000127	22/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA ADELAIDA CORALES)			
	1		2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046 | A-765|22/07/2024|0001181.79|	8,478.00	
	2		8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023386|PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL	8,568.00	
	3		8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023386|PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		8,568.00
	4		8270-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023386|PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL	8,568.00	
	5		8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023386|PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		8,568.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARI		8,478.00
					* Total-Poliza..: *	**25,614.00**	**25,614.00**
DC	0000004	26/07/2024	1	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023046|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023046|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		799.00
					* Total-Poliza..: *	**799.00**	**799.00**
DC	0000005	26/07/2024	1	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023047|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,996.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023047|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		1,996.00
					* Total-Poliza..: *	**1,996.00**	**1,996.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000006	26/07/2024	1	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023048|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,118.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023048|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		1,118.00
				* Total-Poliza..: *	**1,118.00**	**1,118.00**
DC 0000007	26/07/2024	1	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023049|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023049|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		799.00
				* Total-Poliza..: *	**799.00**	**799.00**
DC 0000008	26/07/2024	1	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023050|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	237.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023050|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		237.00
				* Total-Poliza..: *	**237.00**	**237.00**
DC 0000009	26/07/2024	1	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023051|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	398.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023051|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		398.00
				* Total-Poliza..: *	**398.00**	**398.00**
DC 0000034	25/07/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023078|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	11,385.45	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023078|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		11,385.45
				* Total-Poliza..: *	**11,385.45**	**11,385.45**
DC 0000035	25/07/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL.			
1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023079|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	1,159.00	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023079|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		1,159.00
				* Total-Poliza..: *	**1,159.00**	**1,159.00**
DC 0000044	25/07/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023088|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,953.46	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023088|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,953.46
				* Total-Poliza..: *	**24,953.46**	**24,953.46**
DC 0000046	25/07/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023090|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,952.18	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023090|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,952.18
				* Total-Poliza..: *	**24,952.18**	**24,952.18**
DC 0000049	25/07/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023093|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,558.52	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023093|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,558.52
				* Total-Poliza..: *	**24,558.52**	**24,558.52**
DC 0000050	25/07/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023094|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,422.08	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023094|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,422.08
				* Total-Poliza..: *	**24,422.08**	**24,422.08**
DC 0000067	26/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023123|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023123|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
					* Total-Poliza..: *	**4.64**	**4.64**
DC 0000077		25/07/2024	1		GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)		
	1		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	1,400.32	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		1,400.32
	3		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	8,518.51	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		8,518.51
	5		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	8,682.88	
	6		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		8,682.88
	7		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	604.00	
	8		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		604.00
					* Total-Poliza..: *	**19,205.71**	**19,205.71**
DC 0000090		22/07/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,000.13	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,000.13
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
					* Total-Poliza..: *	**17,000.15**	**17,000.15**
DC 0000091		25/07/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,975.18	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,975.18
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
					* Total-Poliza..: *	**12,975.19**	**12,975.19**
DC 0000092		24/07/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023179|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023179|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,000.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023179|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023179|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DC 0000093		25/07/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023180|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,105.06	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023180|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,105.06
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023180|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.05	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023180|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.05
					* Total-Poliza..: *	**18,605.11**	**18,605.11**
DC 0000094		26/07/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023181|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,242.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023181|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,242.00
					* Total-Poliza..: *	**9,242.00**	**9,242.00**
DC 0000095		27/07/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023182|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,399.80	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023182|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,399.80
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023182|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023182|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,399.80**	**8,399.80**
DC 0000103	24/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000104	25/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000109	27/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,502.55	
2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,502.55
3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.31	
4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.31
5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.17	
6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.17
7		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,081.76	
8		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,081.76
				* Total-Poliza..: *	**6,884.79**	**6,884.79**
DC 0000146	24/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023270|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023270|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
				* Total-Poliza..: *	**560.28**	**560.28**
DC 0000156	21/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,930.40	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,930.40
				* Total-Poliza..: *	**4,930.40**	**4,930.40**
DC 0000157	22/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,369.60	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,369.60
				* Total-Poliza..: *	**13,369.60**	**13,369.60**
DC 0000158	23/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023285|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	9,668.68	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023285|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,668.68
				* Total-Poliza..: *	**9,668.68**	**9,668.68**
DC 0000159	24/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,894.36	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,894.36
				* Total-Poliza..: *	**12,894.36**	**12,894.36**
DC 0000160	25/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023287|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	11,390.48	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023287|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		11,390.48
					* Total-Poliza..: *	**11,390.48**	**11,390.48**
DC 0000161		26/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,330.06	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,330.06
					* Total-Poliza..: *	**14,330.06**	**14,330.06**
DC 0000162		27/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,011.33	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,011.33
					* Total-Poliza..: *	**15,011.33**	**15,011.33**
DD 0000016		21/07/2024	1	Registro de los Documentos: SIAM-1377			
	1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023067| PIEDRA TIPO PORFIDO	40,832.00	
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023067| PIEDRA TIPO PORFIDO	40,832.00	
	3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023067| PIEDRA TIPO PORFIDO		40,832.00
	4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1377|21/07/2024|0005632.0(		40,832.00
					* Total-Poliza..: *	**81,664.00**	**81,664.00**
DD 0000017		21/07/2024	1	Registro de los Documentos: SIAM-1378			
	1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023068| PIEDRA TIPO PORFIDO	42,108.00	
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023068| PIEDRA TIPO PORFIDO	42,108.00	
	3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023068| PIEDRA TIPO PORFIDO		42,108.00
	4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1378|21/07/2024|0000000.0(		42,108.00
					* Total-Poliza..: *	**84,216.00**	**84,216.00**
DD 0000018		21/07/2024	1	Registro de los Documentos: SIAM-1379			
	1		5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023070| CEMENTO SECADO RAPIDO	30,875.00	
	2		8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023070| CEMENTO SECADO RAPIDO	30,875.00	
	3		8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023070| CEMENTO SECADO RAPIDO		30,875.00
	4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1379|21/07/2024|0004258.6Z		30,875.00
					* Total-Poliza..: *	**61,750.00**	**61,750.00**
DD 0000019		21/07/2024	1	Registro de los Documentos: SIAM-1380			
	1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071| BOLSA NEGRA	14,500.00	
	2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071| BOLSA NEGRA	14,500.00	
	3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071| BOLSA NEGRA		14,500.00
	4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071| CUBREBOCAS	2,000.00	
	5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071| CUBREBOCAS	2,000.00	
	6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071| CUBREBOCAS		2,000.00
	7		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071| ESCOBA DE MALVA	15,660.00	
	8		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071| ESCOBA DE MALVA	15,660.00	
	9		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071| ESCOBA DE MALVA		15,660.00
	10		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071| GUANTE DE CARNAZA	4,080.00	
	11		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071| GUANTE DE CARNAZA	4,080.00	
	12		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071| GUANTE DE CARNAZA		4,080.00
	13		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1380|21/07/2024|0004998.6Z		36,240.00
					* Total-Poliza..: *	**72,480.00**	**72,480.00**
DD 0000020		22/07/2024	1	Registro de los Documentos: SIAM-1386			
	1		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072| ARMEX DE DALA	3,700.00	
	2		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072| ARMEX DE DALA	3,700.00	
	3		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072| ARMEX DE DALA		3,700.00
	4		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072| SACO DE CEMENTO	17,225.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072| SACO DE CEMENTO	17,225.00	
6		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072| SACO DE CEMENTO		17,225.00
7		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072| VARILLA DE 1/2	8,625.00	
8		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072| VARILLA DE 1/2	8,625.00	
9		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072| VARILLA DE 1/2		8,625.00
10		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072| VARILLA DE 3/8	9,250.00	
11		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072| VARILLA DE 3/8	9,250.00	
12		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072| VARILLA DE 3/8		9,250.00
13		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1386|22/07/2024|0000000.0(		38,800.00
				* Total-Poliza..: *	**77,600.00**	**77,600.00**
DD 0000025	27/07/2024	Registro de los Documentos: MT-154144				
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023078| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	3,618.08	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023078| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	3,618.08	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023078| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1		3,618.08
4		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023078| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39 SANL	7,767.37	
5		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023078| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39 SANL	7,767.37	
6		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023078| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39 SANL		7,767.37
7		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154144|27/07/2024|0001570.4		11,385.45
				* Total-Poliza..: *	**22,770.90**	**22,770.90**
DD 0000028	23/07/2024	Registro de los Documentos: MT-153727				
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023083| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6\	17,013.72	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023083| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6\	17,013.72	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023083| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6\		17,013.72
4		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023083| FOTOCELDA 220V TORK	5,418.36	
5		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023083| FOTOCELDA 220V TORK	5,418.36	
6		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023083| FOTOCELDA 220V TORK		5,418.36
7		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-153727|23/07/2024|0000000.0(		22,432.08
				* Total-Poliza..: *	**44,864.16**	**44,864.16**
DD 0000029	23/07/2024	Registro de los Documentos: MT-153728				
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023084| REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWE	9,223.16	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023084| REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWE	9,223.16	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023084| REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWE		9,223.16
4		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-153728|23/07/2024|0000000.0(		9,223.16
				* Total-Poliza..: *	**18,446.32**	**18,446.32**
DD 0000030	27/07/2024	Registro de los Documentos: MT-154141				
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023088| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6\	24,953.46	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023088| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6\	24,953.46	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023088| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6\		24,953.46
4		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154141|27/07/2024|0000000.0(		24,953.46
				* Total-Poliza..: *	**49,906.92**	**49,906.92**
DD 0000031	27/07/2024	Registro de los Documentos: MT-154140				
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023090| CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M NEGRA	565.85	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023090| CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M NEGRA	565.85	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023090| CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M NEGRA		565.85
4		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023090| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6\	24,386.33	
5		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023090| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6\	24,386.33	
6		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023090| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6\		24,386.33
7		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154140|27/07/2024|0000000.0(		24,952.18
				* Total-Poliza..: *	**49,904.36**	**49,904.36**
DD 0000033	27/07/2024	Registro de los Documentos: MT-154142				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023093| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	17,185.91	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023093| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	17,185.91	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023093| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		17,185.91
4		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023093| FOCOLED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65	7,372.61	
5		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023093| FOCOLED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65	7,372.61	
6		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023093| FOCOLED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65		7,372.61
7		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154142|27/07/2024|0000000.0(		24,558.52
				* Total-Poliza..: *	**49,117.04**	**49,117.04**

DD 0000035 27/07/2024 1Registro de los Documentos: MT-154143

1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023094| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN 12	24,422.08	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023094| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN 12	24,422.08	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023094| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN 12		24,422.08
4		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154143|27/07/2024|0000000.0(		24,422.08
				* Total-Poliza..: *	**48,844.16**	**48,844.16**

DD 0000041 23/07/2024 1Registro de los Documentos: JULIO-9

1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023144| ALTERNADOR CHEVROLET	5,737.50	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023144| ALTERNADOR CHEVROLET	5,737.50	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023144| ALTERNADOR CHEVROLET		5,737.50
4		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | JULIO-9|23/07/2024|0000000.00|		5,737.50
				* Total-Poliza..: *	**11,475.00**	**11,475.00**

DD 0000042 23/07/2024 1Registro de los Documentos: JULIO-8

1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023145| MOTOR DE ARRANQUE	9,570.15	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023145| MOTOR DE ARRANQUE	9,570.15	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023145| MOTOR DE ARRANQUE		9,570.15
4		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | JULIO-8|23/07/2024|0000000.00|		9,570.15
				* Total-Poliza..: *	**19,140.30**	**19,140.30**

DD 0000043 23/07/2024 1Registro de los Documentos: JULIO-10

1		5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023146| REP CABLEADO PERMISIVO CHEVROLET BA	1,357.07	
2		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023146| REP CABLEADO PERMISIVO CHEVROLET BA	1,357.07	
3		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023146| REP CABLEADO PERMISIVO CHEVROLET BA		1,357.07
4		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | JULIO-10|23/07/2024|0000000.00|		1,357.07
				* Total-Poliza..: *	**2,714.14**	**2,714.14**

DD 0000046 27/07/2024 1Registro de los Documentos: C5-7774, C5-7780, C5-7797, C5-7818, C5-7828, C5-7839

1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023187| GASOLINA REGULAR	2,840.35	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023187| GASOLINA REGULAR	2,840.35	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023187| GASOLINA REGULAR		2,840.35
4		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023187| GASOLINA REGULAR	1,500.01	
5		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023187| GASOLINA REGULAR	1,500.01	
6		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023187| GASOLINA REGULAR		1,500.01
7		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7774|16/07/2024|0000000.00|		4,340.36
8		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023188| GASOLINA REGULAR	768.35	
9		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023188| GASOLINA REGULAR	768.35	
10		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023188| GASOLINA REGULAR		768.35
11		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7780|17/07/2024|0000000.00|		768.35
12		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189| GASOLINA PREMIUM	1,000.02	
13		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189| GASOLINA PREMIUM	1,000.02	
14		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189| GASOLINA PREMIUM		1,000.02
15		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189| GASOLINA REGULAR	2,000.00	
16		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189| GASOLINA REGULAR	2,000.00	
17		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189| GASOLINA REGULAR		2,000.00
18		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023189| GASOLINA REGULAR	1,000.02	
19		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023189| GASOLINA REGULAR	1,000.02	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023189| GASOLINA REGULAR			1,000.02
21	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7797|20/07/2024|0000000.00|		4,000.04
22	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190| GASOLINA PREMIUM		1,000.00	
23	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190| GASOLINA PREMIUM		1,000.00	
24	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190| GASOLINA PREMIUM			1,000.00
25	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190| GASOLINA REGULAR		2,000.00	
26	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190| GASOLINA REGULAR		2,000.00	
27	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190| GASOLINA REGULAR			2,000.00
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023190| GASOLINA REGULAR		3,000.00	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023190| GASOLINA REGULAR		3,000.00	
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023190| GASOLINA REGULAR			3,000.00
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7818|24/07/2024|0000000.00|		6,000.00
32	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023191| GASOLINA REGULAR		2,500.00	
33	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023191| GASOLINA REGULAR		2,500.00	
34	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023191| GASOLINA REGULAR			2,500.00
35	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023191| GASOLINA REGULAR		1,500.00	
36	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023191| GASOLINA REGULAR		1,500.00	
37	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023191| GASOLINA REGULAR			1,500.00
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7828|25/07/2024|0000000.00|		4,000.00
39	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023196| GASOLINA REGULAR		3,502.55	
40	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023196| GASOLINA REGULAR		3,502.55	
41	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023196| GASOLINA REGULAR			3,502.55
42	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023196| GASOLINA REGULAR		300.31	
43	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023196| GASOLINA REGULAR		300.31	
44	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023196| GASOLINA REGULAR			300.31
45	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023196| GASOLINA REGULAR		2,000.17	
46	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023196| GASOLINA REGULAR		2,000.17	
47	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023196| GASOLINA REGULAR			2,000.17
48	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023196| GASOLINA REGULAR		1,081.76	
49	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023196| GASOLINA REGULAR		1,081.76	
50	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023196| GASOLINA REGULAR			1,081.76
51	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7839|27/07/2024|0000000.00|		6,884.79
				* Total-Poliza..: *	**51,987.08**	**51,987.08**

DD 0000071 22/07/2024 1Registro de los Documentos: A-765

1	5139-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023386| HOSPEDAJE EN HABITACIONES ENTRADA 2		4,284.00	
2	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023386| HOSPEDAJE EN HABITACIONES ENTRADA 2		4,284.00	
3	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023386| HOSPEDAJE EN HABITACIONES ENTRADA 2			4,284.00
4	5139-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023386| HOSPEDAJE EN HABITACION ENTRADA 20 J		4,284.00	
5	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023386| HOSPEDAJE EN HABITACION ENTRADA 20 J		4,284.00	
6	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023386| HOSPEDAJE EN HABITACION ENTRADA 20 J			4,284.00
7	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046 |	A-765|22/07/2024|0001181.79|1.		8,478.00
8	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023386| HOSPEDAJE EN HABITACION ENTRADA 20 J			90.00
				* Total-Poliza..: *	**17,136.00**	**17,136.00**

DDI0000010 26/07/2024 1COMCOM INDUSTRIES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS

1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV, PAGO DE FACTUR			11,600.00
2	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 |	COM012996|01/04/2024|0000000(	2,900.00	
3	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022642|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00	
4	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022642|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI			2,900.00
5	8270-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022642|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00	
6	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022642|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI			2,900.00
7	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 |	COM013360|02/05/2024|0000000(	2,900.00	
8	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022645|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00	
9	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022645|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI			2,900.00
10	8270-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022645|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00	
11	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022645|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI			2,900.00
12	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 |	COM013697|01/06/2024|0000000(	2,900.00	
13	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022646|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14			8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022646|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00
15			8270-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022646|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI	2,900.00	
16			8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022646|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00
17			2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-14074|01/07/2024|00000000	2,900.00	
18			8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023258|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
19			8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023258|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
20			8270-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023258|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
21			8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023258|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
ECU0000004		22/07/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
1			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000181-CU LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
2			2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ECU0000005		22/07/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
1			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000182-CU GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2			2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000006		22/07/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
1			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000183-CU GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2			2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
I 0000016		25/07/2024	1	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024			
1			1111-1-000018	CAJA INGRESOS 2024 PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024	7,918.00	
2			4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024		7,918.00
3			1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024 25/07/2024	7,918.00	
4			1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024 25/07/2024		7,918.00
5			8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024 25/07/2024	7,918.00	
6			8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024 25/07/2024		7,918.00
7			8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024 25/07/2024	7,918.00	
8			8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024 25/07/2024		7,918.00
					* Total-Poliza..: *	**31,672.00**	**31,672.00**
IA 0000001		21/07/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	61.53	
2			4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		61.53
3			1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	61.53	
4			1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		61.53
5			8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	61.53	
6			8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		61.53
7			8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	61.53	
8			8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		61.53
					* Total-Poliza..: *	**246.12**	**246.12**
					** Total-Dia..: **	**1,798,091.45**	**1,798,091.45**
D 0000001		31/07/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)			
1			2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-147548|16/05/2024|00000000	24,944.64	
2			8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023011|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	24,944.64	
3			8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023011|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,944.64
4			8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023011|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	24,944.64	
5			8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023011|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,944.64

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-147549|16/05/2024|00000000(	24,944.64	
	7		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023012|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	24,944.64	
	8		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023012|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,944.64
	9		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023012|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	24,944.64	
	10		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023012|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,944.64
	11		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-147550|16/05/2024|00000000(	640.32	
	12		8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022992|MATERIAL ELECTRICO	640.32	
	13		8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022992|MATERIAL ELECTRICO		640.32
	14		8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022992|MATERIAL ELECTRICO	640.32	
	15		8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022992|MATERIAL ELECTRICO		640.32
	16		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-148987|31/05/2024|00000000(	3,422.00	
	17		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023013|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	3,422.00	
	18		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023013|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		3,422.00
	19		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023013|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	3,422.00	
	20		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023013|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		3,422.00
	21		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELEC		53,951.60
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1372|19/06/2024|0001792.96|	12,998.96	
	2		8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023035|TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PR	6,264.00	
	3		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023035|TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PR		6,264.00
	4		8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023035|TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PR	6,264.00	
	5		8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023035|TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PR		6,264.00
	6		8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023035|TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PR	6,734.96	
	7		8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023035|TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PR		6,734.96
	8		8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023035|TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PR	6,734.96	
	9		8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023035|TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PR		6,734.96
	10		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1373|19/06/2024|0000000000|	32,480.00	
	11		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023024|LLANTAS PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MI	32,480.00	
	12		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023024|LLANTAS PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MI		32,480.00
	13		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023024|LLANTAS PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MI	32,480.00	
	14		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023024|LLANTAS PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MI		32,480.00
	15		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1379|20/06/2024|0000000000|	35,264.00	
	16		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023030|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTA DE	35,264.00	
	17		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023030|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTA DE		35,264.00
	18		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023030|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTA DE	35,264.00	
	19		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023030|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTA DE		35,264.00
	20		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		80,742.96
					* Total-Poliza..: *	**404,083.68**	**404,083.68**
D	0000005	02/08/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		1,950,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	1,950,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,950,000.00**	**1,950,000.00**
D	0000011	01/08/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,920,507.45	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,920,507.45
					* Total-Poliza..: *	**1,920,507.45**	**1,920,507.45**
D	0000014	01/08/2024	1	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14			
	1		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE	3,339.40	
	2		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE	1,486.17	
	3		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE	855.00	
	4		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE	2,491.78	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE		3,339.40
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE		1,486.17
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE		855.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE		2,491.78

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**8,172.35**	**8,172.35**
D	0000016	02/08/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	21,492.02	
	2		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	10,470.52	
	3		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,492.02
	4		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		10,470.52
					* Total-Poliza..: *	**31,962.54**	**31,962.54**
D	0000018	01/08/2024	1	ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
	1		2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME	29,537.26	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		29,537.26
					* Total-Poliza..: *	**29,537.26**	**29,537.26**
D	0000026	01/08/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14			
	1		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	444,965.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		444,965.00
					* Total-Poliza..: *	**444,965.00**	**444,965.00**
D	0000030	01/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A DIF COSALÁ			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		235,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023135| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023135| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023135| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		235,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023135| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023135| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		235,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023135| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023135| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		235,000.00
					* Total-Poliza..: *	**940,000.00**	**940,000.00**
D	0000031	01/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
	2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023136| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023136| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023136| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023136| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023136| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023136| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023136| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D	0000032	01/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		105,000.00
	2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023137| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	105,000.00	
	3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023137| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	105,000.00	
	4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023137| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		105,000.00
	5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023137| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	105,000.00	
	6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023137| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		105,000.00
	7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023137| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	105,000.00	
	8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023137| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		105,000.00
					* Total-Poliza..: *	**420,000.00**	**420,000.00**
D	0000033	01/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		160,000.00
	2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023138| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023138| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
	4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023138| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00
	5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023138| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
	6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023138| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00
	7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023138| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
	8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023138| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00
					* Total-Poliza..: *	**640,000.00**	**640,000.00**
D	0000034	01/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
	2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023139| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
	3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023139| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
	4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023139| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
	5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023139| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
	6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023139| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
	7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023139| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023139| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
					* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
D	0000035	01/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
	2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023140| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023140| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023140| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023140| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023140| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023140| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023140| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
D	0000045	31/07/2024	1	GASTOS PENDIENTE DE REEMBOLSO POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			
	1		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO	380.00	
	2		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO	380.00	
	3		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO		380.00
	4		8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO	380.00	
	5		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO		380.00
	6		8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO	380.00	
	7		8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO		380.00
	8		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO	26,897.24	
	9		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO	26,897.24	
	10		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO		26,897.24
	11		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO	26,897.24	
	12		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO		26,897.24
	13		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO	26,897.24	
	14		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO		26,897.24
	15		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO	37,810.00	
	16		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO	37,810.00	
	17		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO		37,810.00
	18		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO	37,810.00	
	19		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO		37,810.00
	20		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO	37,810.00	
	21		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO		37,810.00
	22		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO	6,740.00	
	23		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO	6,740.00	
	24		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO		6,740.00
	25		8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO	6,740.00	
	26		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO		6,740.00
	27		8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JO	6,740.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		6,740.00
29	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	58.50	
30	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	58.50	
31	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		58.50
32	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	58.50	
33	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		58.50
34	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	58.50	
35	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		58.50
36	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	92.80	
37	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	92.80	
38	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		92.80
39	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	92.80	
40	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		92.80
41	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	92.80	
42	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		92.80
43	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	7,132.00	
44	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	7,132.00	
45	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		7,132.00
46	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	7,132.00	
47	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		7,132.00
48	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	7,132.00	
49	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		7,132.00
50	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	1,670.40	
51	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	1,670.40	
52	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		1,670.40
53	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	1,670.40	
54	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		1,670.40
55	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	1,670.40	
56	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		1,670.40
57	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	664.00	
58	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	664.00	
59	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		664.00
60	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	664.00	
61	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		664.00
62	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	664.00	
63	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		664.00
64	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	348.00	
65	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	348.00	
66	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		348.00
67	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	348.00	
68	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		348.00
69	8270-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	348.00	
70	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		348.00
71	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	2,552.00	
72	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	2,552.00	
73	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		2,552.00
74	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	2,552.00	
75	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		2,552.00
76	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	2,552.00	
77	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		2,552.00
78	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	696.00	
79	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	696.00	
80	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		696.00
81	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	696.00	
82	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		696.00
83	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	696.00	
84	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		696.00
85	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	1,508.00	
86	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	1,508.00	
87	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		1,508.00
88	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	1,508.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	89		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		1,508.00
	90		8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	1,508.00	
	91		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		1,508.00
	92		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	1,706.00	
	93		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	1,706.00	
	94		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		1,706.00
	95		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	1,706.00	
	96		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		1,706.00
	97		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(	1,706.00	
	98		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		1,706.00
	99		2119-2-000001-000112	JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J(		88,254.94
					* Total-Poliza..: *	**353,019.76**	**353,019.76**
D	0000053	31/07/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024			
	1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
	2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
	3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
	4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
	5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
	6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
	7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
	8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
	9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
	10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
	11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
	12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
	13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
	14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
	15		5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
	16		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
	17		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
	18		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
	19		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
	20		8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
	21		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
	22		5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
	23		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
	24		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
	25		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
	26		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
	27		8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
	28		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
	29		5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
	30		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
	31		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
	32		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
	33		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
	34		8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
	35		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
	36		5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
	37		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
	38		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
	39		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
	40		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
	41		8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
	42		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
	43		5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
	44		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
	45		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
	46		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,590.92
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,590.92
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,590.92
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	61,374.72	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	61,374.72	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		61,374.72
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	61,374.72	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		61,374.72
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	61,374.72	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		61,374.72
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	219,292.34	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	219,292.34	
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		219,292.34
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	219,292.34	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		219,292.34
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	219,292.34	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		219,292.34
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,906.95	
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,906.95	
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,906.95
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,906.95	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,906.95
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,906.95	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,906.95
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,665.63
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,665.63
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,665.63
141	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION M	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
142	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
143	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
144	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
145	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
146	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
147	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169		5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
170		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
171		8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
172		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
173		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
174		8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
175		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
176		5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
177		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
178		8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
179		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
180		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
181		8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
182		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
183		5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
184		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
185		8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
186		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
187		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
188		8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
189		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
190		5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
191		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
192		8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
193		8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
194		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
195		8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
196		8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
197		5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
198		8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
199		8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
200		8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
201		8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
202		8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
203		8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
204		5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
205		8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
206		8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
207		8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
208		8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
209		8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
210		8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
211		5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,500.00	
212		8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,500.00	
213		8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,500.00
214		8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,500.00	
215		8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,500.00
216		8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,500.00	
217		8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,500.00
218		5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,000.00	
219		8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,000.00	
220		8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,000.00
221		8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,000.00	
222		8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,000.00
223		8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,000.00	
224		8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,000.00
225		5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
226		8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
227		8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00
228		8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
229		8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
230	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
231	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00
232	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
233	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
234	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
235	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
236	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
237	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
238	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
239	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
240	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
241	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
242	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
243	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
244	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
245	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
246	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
247	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
248	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
249	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
250	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
251	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
252	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
253	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
256	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
258	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
260	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
261	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
262	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,300.00
263	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
264	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,300.00
265	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
266	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,300.00
267	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
268	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
269	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00
270	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
271	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00
272	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
273	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00
274	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
275	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
276	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,000.00
277	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
278	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,000.00
279	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
280	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,000.00
281	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,250.00	
282	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,250.00	
283	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		78,250.00
284	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,250.00	
285	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		78,250.00
286	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,250.00	
287	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		78,250.00
288	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
289	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
290	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
291	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
292	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,500.00
293	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
294	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,500.00
295	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
296	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
297	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
298	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
299	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
300	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
301	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
302	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
303	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
304	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
305	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
306	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
307	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
308	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
309	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
310	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
311	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
312	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
313	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
314	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
315	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
316	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
317	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
318	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
319	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
320	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
321	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
322	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
323	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
324	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
325	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
326	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
327	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
328	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
329	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
330	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
331	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
332	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,700.00
333	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
334	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,700.00
335	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
336	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,700.00
337	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
338	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
339	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
340	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
341	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
342	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
343	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
344	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	422,956.81	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	422,956.81	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		422,956.81
347	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	422,956.81	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		422,956.81
349	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	422,956.81	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		422,956.81
351	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
352	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
353	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
354	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
356	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
357	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
358	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
359	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
360	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
361	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
362	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
363	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
364	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
365	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
366	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
367	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
368	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
369	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
370	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
371	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
372	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
373	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
374	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
375	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
376	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
377	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
378	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
379	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
380	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
381	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
382	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
383	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
384	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
385	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
386	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
387	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
388	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
389	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
390	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
391	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
392	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
393	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
394	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
395	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
396	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
397	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
398	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
399	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
400	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,459.02	
401	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,459.02	
402	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,459.02
403	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,459.02	
404	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,459.02
405	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,459.02	
406	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,459.02
407	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,137.50	
408	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,137.50	
409	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,137.50
410	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,137.50	
411	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,137.50
412	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,137.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
413		8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,137.50
414		5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
415		8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
416		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54
417		8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
418		8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54
419		8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
420		8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54
421		5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
422		8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
423		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
424		8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
425		8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
426		8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
427		8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
428		5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
429		8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
430		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
431		8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
432		8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
433		8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
434		8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
435		5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
436		8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
437		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
438		8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
439		8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
440		8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
441		8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
442		5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
443		8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
444		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
445		8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
446		8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
447		8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
448		8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
449		5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
450		8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
451		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
452		8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
453		8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
454		8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
455		8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
456		5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
457		8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
458		8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
459		8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
460		8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
461		8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
462		8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
463		5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,929.24	
464		8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,929.24	
465		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,929.24
466		8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,929.24	
467		8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,929.24
468		8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,929.24	
469		8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,929.24
470		5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,690.70	
471		8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,690.70	
472		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,690.70
473		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,690.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
474		8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,690.70
475		8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,690.70	
476		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,690.70
477		5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
478		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
479		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,366.56
480		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
481		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,366.56
482		8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
483		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,366.56
484		5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
485		8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
486		8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
487		8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
488		8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
489		8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
490		8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
491		2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		158,939.28
492		2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		148,279.09
493		2117-1-000013-000001-000004	PRESTAMO ISSSTE A TRA	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,115.69
494		2117-1-000008-000001-000004	CUOTA SINDICAL DE TRA	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,530.03
495		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,172.35
496		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,920,507.45
497		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		10,470.52
498		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,492.02
499		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		4,259.63
500		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		9,991.64
501		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,201.70
502		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,201.70
503		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,201.70
504		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,201.70
505		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,201.70
506		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,201.70
507		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		755.25
508		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		755.25
509		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,525.45
				* Total-Poliza..: *	**9,308,015.40**	**9,308,015.40**
D 0000059		02/08/2024 1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,106.06	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,106.06	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,106.06
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,106.06	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,106.06
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,106.06	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,106.06
8		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		123.50
9		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		19.76
10		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		830.00
11		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		132.80
				* Total-Poliza..: *	**4,424.24**	**4,424.24**
D 0000072		31/07/2024 1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA			
1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023122| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	125.28	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023122| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	125.28	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023122| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		125.28
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023122| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	125.28	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023122| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		125.28
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023122| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	125.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023122| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		125.28
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
12	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
17	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
19	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
20	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
23	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
24	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
25	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
26	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
27	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
28	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
29	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
32	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
33	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
34	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
35	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
36	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
37	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
38	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
39	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
40	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
41	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
42	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
43	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
44	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
45	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
46	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
47	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
48	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
49	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
50	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
52	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
53	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
54	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
55	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
56	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
58	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
59	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
60	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
61	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
1	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV		102056 | FA-023340078|02/08/2024|0000161.	1,169.23	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		023337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	1,169.23	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		023337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		1,169.23
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		023337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	1,169.23	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		023337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		1,169.23
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO Y ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS AN		13,231.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		1123-5-000001-000010	CADECO SA DE CV	PAGO Y ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANI	12,062.37	
					* Total-Poliza..: *	**16,071.18**	**16,071.18**
D	0000081	31/07/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14				
	1		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	225,115.00	
	2		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	225,115.00	
	3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		225,115.00
	4		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	225,115.00	
	5		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		225,115.00
	6		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	225,115.00	
	7		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		225,115.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	89,400.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	89,400.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		89,400.00
	11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	89,400.00	
	12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		89,400.00
	13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	89,400.00	
	14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		89,400.00
	15		5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
	16		8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
	17		8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
	18		8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
	19		8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
	20		8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
	21		8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
	22		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,600.00	
	23		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,600.00	
	24		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		8,600.00
	25		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,600.00	
	26		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		8,600.00
	27		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,600.00	
	28		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		8,600.00
	29		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	30		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	31		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	32		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	33		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	34		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	35		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	36		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	37		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	38		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	39		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	40		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	41		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	42		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	43		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	147,050.00	
	44		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	147,050.00	
	45		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		147,050.00
	46		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	147,050.00	
	47		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		147,050.00
	48		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	147,050.00	
	49		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		147,050.00
	50		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		521,965.00
					* Total-Poliza..: *	**2,087,860.00**	**2,087,860.00**
D	0000087	31/07/2024	1REEBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)				
	1		5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,400.32	
	2		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,400.32	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,400.32
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,400.32	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,400.32
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,400.32	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,400.32
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	8,518.51	
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	8,518.51	
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		8,518.51
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	8,518.51	
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		8,518.51
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	8,518.51	
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		8,518.51
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	8,682.88	
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	8,682.88	
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		8,682.88
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	8,682.88	
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		8,682.88
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	8,682.88	
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		8,682.88
22	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	604.00	
23	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	604.00	
24	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		604.00
25	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	604.00	
26	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		604.00
27	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	604.00	
28	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		604.00
29	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REEBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORE		19,205.71
				* Total-Poliza..: *	**76,822.84**	**76,822.84**

D 0000088 31/07/2024 1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)

1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,730.50	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,730.50	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		4,730.50
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,730.50	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		4,730.50
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,730.50	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		4,730.50
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	8,551.50	
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	8,551.50	
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		8,551.50
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	8,551.50	
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		8,551.50
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	8,551.50	
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		8,551.50
15	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	16,800.00	
16	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	16,800.00	
17	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		16,800.00
18	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	16,800.00	
19	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		16,800.00
20	8270-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	16,800.00	
21	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		16,800.00
22	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	8,522.25	
23	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	8,522.25	
24	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		8,522.25
25	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	8,522.25	
26	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		8,522.25
27	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	8,522.25	
28	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143|	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		8,522.25
29	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECT		38,604.25

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**154,417.00**	**154,417.00**
D	0000089	31/07/2024	1		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		
	1		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		32,715.80
	2		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,262.72
	3		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		588.00
	4		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		6,010.00
	5		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		3,192.15
	6		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		11,293.70
	7		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	32,715.80	
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,262.72	
	9		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	588.00	
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	6,010.00	
	11		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	3,192.15	
	12		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	11,293.70	
					* Total-Poliza..: *	**56,062.37**	**56,062.37**
D	0000090	31/07/2024	1		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA PARTICIPACIONES AZTECA		
	1		1111-1-000018	CAJA INGRESOS 2024 PARTICIPACIONES	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		19,225.00
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	19,225.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,225.00**	**19,225.00**
D	0000091	31/07/2024	1		DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA PARTICIPACIONES AZTECA		
	1		2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 17201	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA PARTI		3,349,000.00
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA PARTI	3,349,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,349,000.00**	**3,349,000.00**
D	0000092	31/07/2024	1		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
	1		5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
	2		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
	3		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
	4		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
	5		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
	6		8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
	7		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
	8		5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
	9		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
	10		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
	11		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
	12		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
	13		8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
	14		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
	15		2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		29,537.26
	16		2117-1-000005-000001-000006	RETENCION DE ISR DE H	023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		3,795.44
					* Total-Poliza..: *	**133,330.80**	**133,330.80**
D	0000094	31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 53273 BANAMEX		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023275| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023275| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023275| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023275| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023275| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023275| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023275| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000095	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 29541 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023280| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023280| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023280| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023280| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023280| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023280| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023280| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000043	CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000043	CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000096	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 2205531 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023290| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023290| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023290| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023290| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023290| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023290| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023290| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000046	CUENTA No. 2205531 DEL FONDO III 2015	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000046	CUENTA No. 2205531 DEL FONDO III 2015	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000097	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 68177 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000040	CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000040	CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000098	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 5683175 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000047	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000047	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000099	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 1340990 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000100	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 5728946 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000053	FONDO IV 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000053	FONDO IV 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000101	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 6241927 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000102	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 6241935 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000056	CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000056	CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000103	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 6522586 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000104	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 321110 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000105	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 7311422 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023305| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023305| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023305| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023305| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023305| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023305| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023305| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000059	CUENTA 7311422 FONDO 5 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000059	CUENTA 7311422 FONDO 5 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000106	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 7311430 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023306| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023306| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023306| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023306| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023306| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023306| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023306| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000060	CUENTA 7311430 FONDO 6 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000060	CUENTA 7311430 FONDO 6 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000107	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 7844897 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023308| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	316.95	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023308| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	316.95	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023308| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		316.95
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023308| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	316.95	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023308| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		316.95
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023308| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	316.95	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023308| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		316.95
	8		1112-2-000061	CUENTA 7844897 FONDO 7 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		273.23
	9		1112-2-000061	CUENTA 7844897 FONDO 7 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		43.72
					* Total-Poliza..: *	**1,267.80**	**1,267.80**
D	0000108	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 8470192 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023311| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023311| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023311| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023311| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023311| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023311| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023311| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000062	CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000062	CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000109	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 321129 BANAMEX			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023314| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023314| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023314| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023314| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023314| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023314| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023314| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000063	CUENTA 321129 FONDO 9 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000063	CUENTA 321129 FONDO 9 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000110	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 321137 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023318| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023318| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023318| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023318| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023318| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023318| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023318| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000064	CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000064	CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000111	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 369733 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023320| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023320| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023320| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023320| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023320| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023320| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023320| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000065	CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000065	CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000112	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 369741 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023323| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023323| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023323| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023323| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023323| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023323| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023323| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000113	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490699 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023324| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023324| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023324| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023324| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023324| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023324| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023324| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000067	CUENTA 490699 FONDO 13 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000067	CUENTA 490699 FONDO 13 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000114	31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490672 BANAMEX		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023326| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023326| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023326| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023326| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023326| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023326| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023326| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000068	CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 201(	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000068	CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 201(	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000115	31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490664 BANAMEX		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000069	CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000069	CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000116	31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490656 BANAMEX		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023332| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023332| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023332| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023332| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023332| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023332| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023332| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000070	CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000070	CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000119	31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 369768 BANAMEX		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023334| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023334| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023334| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023334| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023334| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023334| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023334| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000071	CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000071	CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000120	31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490702 BANAMEX		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023339| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023339| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023339| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023339| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023339| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023339| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023339| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000121	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490680 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023340| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023340| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023340| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023340| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023340| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023340| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023340| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000122	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 596551 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023344| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023344| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023344| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023344| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023344| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023344| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023344| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000074	CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000074	CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000123	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 596578 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023347| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023347| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023347| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023347| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023347| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023347| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023347| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000124	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 596586 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023350| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023350| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023350| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023350| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023350| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023350| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023350| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000125	29/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 708161 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023352| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023352| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023352| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		56.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023352| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023352| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		56.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023352| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023352| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		56.00
	8		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		56.00
					* Total-Poliza..: *	**224.00**	**224.00**
D	0000133	31/07/2024	1	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y	CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		
	1		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,408.51	
	2		8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,408.51	
	3		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,408.51
	4		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,202.31	
	5		8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,202.31	
	6		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,202.31
	7		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,266.39	
	8		8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,266.39	
	9		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,266.39
	10		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,091.64	
	11		8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,091.64	
	12		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,091.64
	13		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	14		8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	15		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
	16		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	17		8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	18		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
	19		5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
	20		8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
	21		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.82
	22		5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
	23		8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
	24		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.83
	25		5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,424.71	
	26		8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,424.71	
	27		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,424.71
	28		5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,119.06	
	29		8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,119.06	
	30		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,119.06
	31		5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,237.61	
	32		8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,237.61	
	33		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,237.61
	34		5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,725.20	
	35		8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,725.20	
	36		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,725.20
	37		5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.15	
	38		8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.15	
	39		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,243.15
	40		5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
	41		8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
	42		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,242.66
	43		5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,678.79	
	44		8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,678.79	
	45		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,678.79
	46		5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
	47		8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
	48		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
	49		5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
	50		8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
	51		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		839.01
	52		5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	682.58	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	682.58	
54	8240-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		682.58
55	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,863.45	
56	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,863.45	
57	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,863.45
58	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,619.62	
59	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,619.62	
60	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,619.62
61	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,356.46	
62	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,356.46	
63	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,356.46
64	5114-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION I	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
65	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION I	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
66	8240-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION I	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
67	2117-1-000028-000002		APORTACIONES ISSSTE 2024	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		168,877.22
68	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,216.90	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,216.90	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,216.90
71	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,611.99	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,611.99	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,611.99
74	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,139.61	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,139.61	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,139.61
77	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,556.49	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,556.49	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,556.49
80	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
83	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
86	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
89	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
92	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,729.55	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,729.55	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,729.55
95	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,068.74	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,068.74	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,068.74
98	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,653.77	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,653.77	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,653.77
101	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,384.75	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,384.75	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,384.75
104	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,158.05	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,158.05	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,158.05
107	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,626.21	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,626.21	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,626.21
110	5114-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	841.92	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	841.92	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		841.92
113	5114-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		454.53
116	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	420.77	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	420.77	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		420.77
119	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	342.32	
120	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	342.32	
121	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		342.32
122	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,964.62	
123	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,964.62	
124	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		10,964.62
125	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,845.35	
126	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,845.35	
127	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,845.35
128	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,683.28	
129	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,683.28	
130	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,683.28
131	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
132	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
133	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		454.53
134	2117-1-000029-000002	APORTACIONES FOVISSSTE 202	023703|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		84,692.70
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	4,364.50	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	4,364.50	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		4,364.50
138	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	3,738.41	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	3,738.41	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		3,738.41
141	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	2,214.50	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	2,214.50	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		2,214.50
144	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	3,680.97	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	3,680.97	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		3,680.97
147	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	617.10	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	617.10	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		617.10
150	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	617.10	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	617.10	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		617.10
153	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	697.00	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	697.00	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		697.00
156	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	697.00	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	697.00	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		697.00
159	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	5,930.08	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	5,930.08	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		5,930.08
162	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	3,176.14	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	3,176.14	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		3,176.14
165	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	12,061.65	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	12,061.65	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		12,061.65
168	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	7,643.22	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	7,643.22	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		7,643.22
171	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	12,583.58	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	12,583.58	
173	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		12,583.58
174	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023704|	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	1,683.12	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	175		8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	1,683.12	
	176		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		1,683.12
	177		5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	871.39	
	178		8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	871.39	
	179		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		871.39
	180		5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	470.44	
	181		8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	470.44	
	182		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		470.44
	183		5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	435.49	
	184		8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	435.49	
	185		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		435.49
	186		5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	354.30	
	187		8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	354.30	
	188		8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		354.30
	189		5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	11,348.38	
	190		8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	11,348.38	
	191		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		11,348.38
	192		5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	12,259.93	
	193		8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	12,259.93	
	194		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		12,259.93
	195		5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	1,742.20	
	196		8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	1,742.20	
	197		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		1,742.20
	198		5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	470.44	
	199		8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	470.44	
	200		8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		470.44
	201		2117-1-000030-000002	APORTACIONES CONSAR 2024	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		87,656.94
					* Total-Poliza..: *	**682,453.72**	**682,453.72**
DC 0000001		01/08/2024	1	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023057|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	9,280.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023057|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000003		01/08/2024	1	MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023098|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL	32,500.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023098|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL		32,500.00
					* Total-Poliza..: *	**32,500.00**	**32,500.00**
DC 0000004		02/08/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000005		01/08/2024	1	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	31,175.00	
	2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		31,175.00
					* Total-Poliza..: *	**31,175.00**	**31,175.00**
DC 0000006		02/08/2024	1	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023102|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE	43,384.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023102|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE		43,384.00
					* Total-Poliza..: *	**43,384.00**	**43,384.00**
DC 0000011		03/08/2024	1	MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS.			
	1		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107|MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA	32,175.00	
	2		8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107|MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA		32,175.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**32,175.00**	**32,175.00**
DC 0000017		01/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
	1	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023135|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	235,000.00	
	2	8220-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023135|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		235,000.00
					* Total-Poliza..: *	**235,000.00**	**235,000.00**
DC 0000018		01/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
	1	8240-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023136|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
	2	8220-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023136|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000019		01/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
	1	8240-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023137|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	105,000.00	
	2	8220-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023137|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		105,000.00
					* Total-Poliza..: *	**105,000.00**	**105,000.00**
DC 0000020		01/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
	1	8240-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023138|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	160,000.00	
	2	8220-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023138|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		160,000.00
					* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**
DC 0000021		01/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
	1	8240-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023139|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	60,000.00	
	2	8220-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023139|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DC 0000022		01/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
	1	8240-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023140|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
	2	8220-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023140|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DC 0000025		31/07/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14			
	1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.10	
	2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.10
	3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,239.85	
	4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,239.85
	5	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUR	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	42,792.28	
	6	8220-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUR	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		42,792.28
	7	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	71,129.82	
	8	8220-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		71,129.82
	9	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
	10	8220-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
	11	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
	12	8220-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
	13	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65	
	14	8220-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.65
	15	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69	
	16	8220-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.69
	17	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	114,590.92	
	18	8220-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		114,590.92
	19	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	61,374.72	
	20	8220-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		61,374.72
	21	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	233,075.32	
	22	8220-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		233,075.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	147,695.09	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		147,695.09
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	32,524.13	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		32,524.13
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.42	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.42
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,846.30	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,846.30
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	219,292.34	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		219,292.34
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	236,906.95	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		236,906.95
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,665.63	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,665.63
41	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
42	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		188.10
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,610.69
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,455.29
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,789.70
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350.86
59	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
60	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
61	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,500.00	
62	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,500.00
63	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,000.00	
64	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,000.00
65	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,900.00	
66	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,900.00
67	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
68	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
69	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
70	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
71	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
72	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
73	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	29,300.00	
76	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		29,300.00
77	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	17,500.00	
78	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		17,500.00
79	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,000.00	
80	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,000.00
81	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	78,250.00	
82	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		78,250.00
83	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,500.00
85		8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
86		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
87		8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,500.00	
88		8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,500.00
89		8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
90		8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
91		8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	
92		8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,000.00
93		8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,000.00	
94		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		25,000.00
95		8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,700.00	
96		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,700.00
97		8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,500.00	
98		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,500.00
99		8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	422,956.81	
100		8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		422,956.81
101		8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,223.98	
102		8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,223.98
103		8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,279.24	
104		8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,279.24
105		8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,113.00	
106		8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,113.00
107		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
108		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
109		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
110		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
111		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
112		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
113		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
114		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
115		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,459.02	
116		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,459.02
117		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,137.50	
118		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,137.50
119		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,307.54	
120		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,307.54
121		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,769.54	
122		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,769.54
123		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,252.42	
124		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,252.42
125		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.84	
126		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84
127		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
128		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
129		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
130		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
131		8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	684.64	
132		8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		684.64
133		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,929.24	
134		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,929.24
135		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,690.70	
136		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,690.70
137		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,366.56	
138		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,366.56
139		8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
140		8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
				* Total-Poliza..: *	**2,327,003.85**	**2,327,003.85**

DC 0000032 31/07/2024 1GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	380.00	
2		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		380.00
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	26,897.24	
4		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		26,897.24
5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	37,810.00	
6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		37,810.00
7		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	6,740.00	
8		8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		6,740.00
9		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	58.50	
10		8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		58.50
11		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	92.80	
12		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		92.80
13		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	7,132.00	
14		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		7,132.00
15		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	1,670.40	
16		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		1,670.40
17		8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	664.00	
18		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		664.00
19		8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	348.00	
20		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		348.00
21		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	2,552.00	
22		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		2,552.00
23		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	696.00	
24		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		696.00
25		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	1,508.00	
26		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		1,508.00
27		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	1,706.00	
28		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		1,706.00
				* Total-Poliza..: *	**88,254.94**	**88,254.94**
DC 0000036	31/07/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023080|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,944.64	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023080|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,944.64
				* Total-Poliza..: *	**24,944.64**	**24,944.64**
DC 0000041	31/07/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023085|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	4,157.44	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023085|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		4,157.44
				* Total-Poliza..: *	**4,157.44**	**4,157.44**
DC 0000042	29/07/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL.			
1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023086|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	2,948.90	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023086|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		2,948.90
				* Total-Poliza..: *	**2,948.90**	**2,948.90**
DC 0000043	31/07/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023087|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,944.64	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023087|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,944.64
				* Total-Poliza..: *	**24,944.64**	**24,944.64**
DC 0000045	31/07/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023089|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,944.64	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023089|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,944.64
				* Total-Poliza..: *	**24,944.64**	**24,944.64**
DC 0000047	31/07/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL.			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000048		31/07/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	6,154.96	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		6,154.96
					* Total-Poliza..: *	**6,154.96**	**6,154.96**
DC 0000066		31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023122|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	125.28	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023122|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		125.28
					* Total-Poliza..: *	**125.28**	**125.28**
DC 0000071		02/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023246|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,106.06	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023246|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,106.06
					* Total-Poliza..: *	**1,106.06**	**1,106.06**
DC 0000072		31/07/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14			
	1		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	225,115.00	
	2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		225,115.00
	3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	89,400.00	
	4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		89,400.00
	5		8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	3,800.00	
	6		8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		3,800.00
	7		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	8,600.00	
	8		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		8,600.00
	9		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	25,000.00	
	10		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		25,000.00
	11		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	23,000.00	
	12		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		23,000.00
	13		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	147,050.00	
	14		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		147,050.00
					* Total-Poliza..: *	**521,965.00**	**521,965.00**
DC 0000075		01/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023259|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	36,000.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023259|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		36,000.00
					* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
DC 0000076		03/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023260|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	34,800.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023260|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		34,800.00
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000078		02/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023262|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	30,800.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023262|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		30,800.00
					* Total-Poliza..: *	**30,800.00**	**30,800.00**
DC 0000082		02/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES COLONIAS			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	33,640.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		33,640.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**33,640.00**	**33,640.00**
DC 0000083	31/07/2024	1		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		
1		8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA|	38,962.31	
2		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA|		38,962.31
3		8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA|	127,642.43	
4		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA|		127,642.43
5		8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA|	2,711.36	
6		8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA|		2,711.36
7		8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA|	13,253.47	
8		8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA|		13,253.47
9		8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA|	2,442.56	
10		8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA|		2,442.56
11		8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA|	8,501.49	
12		8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA|		8,501.49
				* Total-Poliza..: *	**193,513.62**	**193,513.62**
DC 0000085	01/08/2024	1		SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023278|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
2		8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023278|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000088	01/08/2024	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023307|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,925.38	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023307|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,925.38
				* Total-Poliza..: *	**14,925.38**	**14,925.38**
DC 0000089	02/08/2024	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023309|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,446.52	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023309|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,446.52
				* Total-Poliza..: *	**15,446.52**	**15,446.52**
DC 0000090	03/08/2024	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,707.74	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,707.74
				* Total-Poliza..: *	**16,707.74**	**16,707.74**
DC 0000096	29/07/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023183|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,400.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023183|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,400.00
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023183|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023183|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**25,900.00**	**25,900.00**
DC 0000097	30/07/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,998.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,998.00
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**22,998.00**	**22,998.00**
DC 0000098	31/07/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,037.74	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,037.74
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,012.64	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,012.64
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,576.06	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,576.06
					* Total-Poliza..: *	**12,626.44**	**12,626.44**
DC 0000105		01/08/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	1,169.23	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		1,169.23
					* Total-Poliza..: *	**1,169.23**	**1,169.23**
DC 0000110		02/08/2024	1	REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MOTOR UNIDAD SOP-04			
	1		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348|REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MC	52,000.00	
	2		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348|REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MC		52,000.00
					* Total-Poliza..: *	**52,000.00**	**52,000.00**
DC 0000141		31/07/2024	1	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D	243,160.94	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D		243,160.94
	3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D	389.83	
	4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D		389.83
	5		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D	63,112.00	
	6		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D		63,112.00
	7		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D	24,316.48	
	8		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D		24,316.48
					* Total-Poliza..: *	**330,979.25**	**330,979.25**
DC 0000143		31/07/2024	1	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023265|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF	15,151.50	
	2		8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023265|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF		15,151.50
	3		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023265|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF	18,181.20	
	4		8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023265|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF		18,181.20
					* Total-Poliza..: *	**33,332.70**	**33,332.70**
DC 0000149		31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023275|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023275|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,415.56	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,415.56
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,224.50	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,224.50
					* Total-Poliza..: *	**4,988.06**	**4,988.06**
DC 0000152		01/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,443.23	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,443.23
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,598.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,598.00
					* Total-Poliza..: *	**25,041.23**	**25,041.23**
DC 0000153		31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023280|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023280|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000155		02/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**11,300.00**	**11,300.00**
DC 0000157		03/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023412|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,500.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023412|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,500.00
					* Total-Poliza..: *	**8,500.00**	**8,500.00**
DC 0000163		31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023290|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023290|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000164		28/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	7,100.45	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		7,100.45
					* Total-Poliza..: *	**7,100.45**	**7,100.45**
DC 0000165		29/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023292|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,950.48	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023292|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,950.48
					* Total-Poliza..: *	**16,950.48**	**16,950.48**
DC 0000166		30/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023293|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,327.63	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023293|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,327.63
					* Total-Poliza..: *	**12,327.63**	**12,327.63**
DC 0000167		31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023294|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023294|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000168		31/07/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,684.59	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,684.59
					* Total-Poliza..: *	**15,684.59**	**15,684.59**
DC 0000169		31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023296|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023296|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000170	31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023297|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023297|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000171	31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023299|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023299|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000172	31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023300|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023300|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000173	31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023301|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023301|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000174	31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023303|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023303|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000175	31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023304|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023304|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000176	31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023305|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023305|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000177	31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023306|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023306|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000178	31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023308|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	316.95	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023308|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		316.95
				* Total-Poliza..: *	**316.95**	**316.95**
DC 0000179	31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023311|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023311|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000180	31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023314|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023314|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000181		31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023318|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023318|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000182		31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023320|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023320|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000183		31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023323|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023323|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000184		31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023324|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023324|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000185		31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023326|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023326|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000186		31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023331|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023331|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000187		31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023332|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023332|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000189		30/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023334|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023334|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000192		31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023339|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023339|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000193		31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023340|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023340|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000194		31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
	1	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023344|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2	8220-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023344|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000196		31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
	1	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023347|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2	8220-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023347|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000197		31/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
	1	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023350|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2	8220-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023350|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000198		29/07/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
	1	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023352|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56.00	
	2	8220-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023352|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		56.00
					* Total-Poliza..: *	**56.00**	**56.00**
DC 0000213		30/07/2024	1		APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		
	1	8240-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	8,408.51	
	2	8220-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,408.51
	3	8240-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,202.31	
	4	8220-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,202.31
	5	8240-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,266.39	
	6	8220-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,266.39
	7	8240-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,091.64	
	8	8220-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,091.64
	9	8240-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
	10	8220-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
	11	8240-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
	12	8220-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
	13	8240-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.82	
	14	8220-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.82
	15	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.83	
	16	8220-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.83
	17	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,424.71	
	18	8220-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,424.71
	19	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,119.06	
	20	8220-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,119.06
	21	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,237.61	
	22	8220-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,237.61
	23	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,725.20	
	24	8220-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,725.20
	25	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,243.15	
	26	8220-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,243.15
	27	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,242.66	
	28	8220-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,242.66
	29	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,678.79	
	30	8220-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,678.79
	31	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	906.33	
	32	8220-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		906.33
	33	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	839.01	
	34	8220-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		839.01
	35	8240-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAR	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	682.58	
	36	8220-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAR	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		682.58

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	21,863.45	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		21,863.45
39	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,619.62	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,619.62
41	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,356.46	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,356.46
43	8240-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	906.33	
44	8220-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		906.33
				* Total-Poliza..: *	**168,877.22**	**168,877.22**
DC 0000214	30/07/2024	1	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024			
1	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,216.90	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,216.90
3	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,611.99	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,611.99
5	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,139.61	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,139.61
7	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,556.49	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,556.49
9	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
11	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
13	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
15	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
17	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,729.55	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,729.55
19	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,068.74	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,068.74
21	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,653.77	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,653.77
23	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,384.75	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,384.75
25	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,158.05	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,158.05
27	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,626.21	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,626.21
29	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	841.92	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		841.92
31	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		454.53
33	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	420.77	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		420.77
35	8240-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	342.32	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		342.32
37	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,964.62	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,964.62
39	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,845.35	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,845.35
41	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,683.28	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,683.28
43	8240-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
44	8220-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		454.53
				* Total-Poliza..: *	**84,692.70**	**84,692.70**
DC 0000215	30/07/2024	1	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024			
1	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	4,364.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		4,364.50
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	3,738.41	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		3,738.41
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	2,214.50	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		2,214.50
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	3,680.97	
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		3,680.97
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	617.10	
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		617.10
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	617.10	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		617.10
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	697.00	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		697.00
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	697.00	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		697.00
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	5,930.08	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		5,930.08
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	3,176.14	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		3,176.14
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	12,061.65	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		12,061.65
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	7,643.22	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		7,643.22
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	12,583.58	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		12,583.58
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	1,683.12	
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		1,683.12
29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	871.39	
30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		871.39
31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	470.44	
32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		470.44
33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	435.49	
34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		435.49
35		8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	354.30	
36		8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		354.30
37		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	11,348.38	
38		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		11,348.38
39		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	12,259.93	
40		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		12,259.93
41		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	1,742.20	
42		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		1,742.20
43		8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN	470.44	
44		8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIEN		470.44
				* Total-Poliza..: *	**87,656.94**	**87,656.94**
DC 0000234	02/08/2024	1	SERVICIOS A PATRULLA 773A			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A	4,663.19	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		4,663.19
3		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A	3,157.52	
4		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		3,157.52
5		8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A	2,758.35	
6		8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		2,758.35
				* Total-Poliza..: *	**10,579.06**	**10,579.06**
DC 0000235	02/08/2024	1	SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS			
1		8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023536|SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS	35,786.00	
2		8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023536|SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS		35,786.00
				* Total-Poliza..: *	**35,786.00**	**35,786.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000236	03/08/2024	1	COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS DE PERSONAL ESTATAL COMISIONADOS EN EL MUNICIPIO A LA DIR			
1		8240-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTC	30,245.05	
2		8220-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTC		30,245.05
3		8240-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTC	7,910.97	
4		8220-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTC		7,910.97
				* Total-Poliza..: *	**38,156.02**	**38,156.02**
DC 0000237	02/08/2024	1	ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 2024			
1		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023553|ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 202	15,312.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023553|ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 202		15,312.00
				* Total-Poliza..: *	**15,312.00**	**15,312.00**
DC 0000238	03/08/2024	1	COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORIOS DE POLICIAS ESTATALES ASIGNADOS EN EL MUNICIPIO DE COSALA A LA DIRECCIOI			
1		8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556|COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORI(	43,989.98	
2		8220-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556|COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORI(		43,989.98
				* Total-Poliza..: *	**43,989.98**	**43,989.98**
DC 0000239	01/08/2024	1	TIMBRES FACTURACION JULIO 2024			
1		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023558|TIMBRES FACTURACION JULIO 2024	798.08	
2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023558|TIMBRES FACTURACION JULIO 2024		798.08
				* Total-Poliza..: *	**798.08**	**798.08**
DD 0000001	01/08/2024	1	Registro de los Documentos: COM-014442			
1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023057| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023057| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023057| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
4		2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-014442|01/08/2024|0000000.(		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000003	02/08/2024	1	Registro de los Documentos: MT-154576			
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023080| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	24,944.64	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023080| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	24,944.64	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023080| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC		24,944.64
4		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154576|02/08/2024|0000000.0(		24,944.64
				* Total-Poliza..: *	**49,889.28**	**49,889.28**
DD 0000004	02/08/2024	1	Registro de los Documentos: MT-154577			
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023085| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	4,157.44	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023085| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	4,157.44	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023085| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC		4,157.44
4		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154577|02/08/2024|0000000.0(		4,157.44
				* Total-Poliza..: *	**8,314.88**	**8,314.88**
DD 0000005	02/08/2024	1	Registro de los Documentos: MT-154578			
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023087| TSUBFOR/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	24,944.64	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023087| TSUBFOR/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	24,944.64	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023087| TSUBFOR/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC		24,944.64
4		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154578|02/08/2024|0000000.0(		24,944.64
				* Total-Poliza..: *	**49,889.28**	**49,889.28**
DD 0000006	02/08/2024	1	Registro de los Documentos: MT-154580			
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023089| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	24,944.64	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023089| TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	24,944.64	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023089|	TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC		24,944.64
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT-154580|02/08/2024|0000000.0(		24,944.64
				* Total-Poliza..: *	**49,889.28**	**49,889.28**
DD 0000007	02/08/2024 1Registro de los Documentos: MT-154581					
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092|	ARANDELA DE PRESION 1/2 ACERO INOXIDA	385.12	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092|	ARANDELA DE PRESION 1/2 ACERO INOXIDA	385.12	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092|	ARANDELA DE PRESION 1/2 ACERO INOXIDA		385.12
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092|	ARANDELA PLANA 1/2 ACERO INOXIDABLE	440.80	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092|	ARANDELA PLANA 1/2 ACERO INOXIDABLE	440.80	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092|	ARANDELA PLANA 1/2 ACERO INOXIDABLE		440.80
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092|	TORNILLO 1/2 X 2" ACERO INOXIDABLE	4,308.24	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092|	TORNILLO 1/2 X 2" ACERO INOXIDABLE	4,308.24	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092|	TORNILLO 1/2 X 2" ACERO INOXIDABLE		4,308.24
10	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092|	TUERCA 1/2 ACERO INOXIDABLE	1,020.80	
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092|	TUERCA 1/2 ACERO INOXIDABLE	1,020.80	
12	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092|	TUERCA 1/2 ACERO INOXIDABLE		1,020.80
13	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT-154581|02/08/2024|0000000.0(		6,154.96
				* Total-Poliza..: *	**12,309.92**	**12,309.92**
DD 0000008	02/08/2024 1Registro de los Documentos: MT-154579					
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023091|	TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	24,944.64	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023091|	TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	24,944.64	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023091|	TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC		24,944.64
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT-154579|02/08/2024|0000000.0(		24,944.64
				* Total-Poliza..: *	**49,889.28**	**49,889.28**
DD 0000032	29/07/2024 1Registro de los Documentos: MT-154269					
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023079|	EXTENSION RETIRO 10 LUCES E26 NEGRO '	662.64	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023079|	EXTENSION RETIRO 10 LUCES E26 NEGRO '	662.64	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023079|	EXTENSION RETIRO 10 LUCES E26 NEGRO '		662.64
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023079|	PER4WA FOCO LED RETIRO EDISON ST65 B	496.36	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023079|	PER4WA FOCO LED RETIRO EDISON ST65 B	496.36	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023079|	PER4WA FOCO LED RETIRO EDISON ST65 B		496.36
7	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT-154269|29/07/2024|0000000.0(		1,159.00
				* Total-Poliza..: *	**2,318.00**	**2,318.00**
DD 0000034	31/07/2024 1Registro de los Documentos: MT-154401					
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023086|	CABLE XLP AL 2-4 + 1X 4 600V SUBTERRANE	881.31	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023086|	CABLE XLP AL 2-4 + 1X 4 600V SUBTERRANE	881.31	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023086|	CABLE XLP AL 2-4 + 1X 4 600V SUBTERRANE		881.31
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023086|	CONECTOR EMPALME TOPE ALUMINIO VCSI	114.64	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023086|	CONECTOR EMPALME TOPE ALUMINIO VCSI	114.64	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023086|	CONECTOR EMPALME TOPE ALUMINIO VCSI		114.64
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023086|	EXTENSION RETRO 10 LUCES E26 NEGRO 1	662.63	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023086|	EXTENSION RETRO 10 LUCES E26 NEGRO 1	662.63	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023086|	EXTENSION RETRO 10 LUCES E26 NEGRO 1		662.63
10	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023086|	FOCO LED RETRO EDISON ST64 BULBO AME	496.36	
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023086|	FOCO LED RETRO EDISON ST64 BULBO AME	496.36	
12	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023086|	FOCO LED RETRO EDISON ST64 BULBO AME		496.36
13	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023086|	POLIFEX NARANJA 1 1/2 SIN GUIA R-50M	793.96	
14	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023086|	POLIFEX NARANJA 1 1/2 SIN GUIA R-50M	793.96	
15	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023086|	POLIFEX NARANJA 1 1/2 SIN GUIA R-50M		793.96
16	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT-154401|31/07/2024|0000000.0(		2,948.90
				* Total-Poliza..: *	**5,897.80**	**5,897.80**
DD 0000045	31/07/2024 1Registro de los Documentos: C5-7773, C5-7781, C5-7788, C5-7793, C5-7796, C5-7807, C5-7813, C5-7820, C5-7827, C5-7835, C5-7841, C5-7					

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023171| COMBUSTIBLE DIESEL	15,495.32	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023171| COMBUSTIBLE DIESEL	15,495.32	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023171| COMBUSTIBLE DIESEL		15,495.32
4		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023171| COMBUSTIBLE DIESEL	1,585.63	
5		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023171| COMBUSTIBLE DIESEL	1,585.63	
6		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023171| COMBUSTIBLE DIESEL		1,585.63
7		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023171| COMBUSTIBLE DIESEL	3,600.00	
8		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023171| COMBUSTIBLE DIESEL	3,600.00	
9		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023171| COMBUSTIBLE DIESEL		3,600.00
10		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7773|16/07/2024|0002852.54|		20,680.95
11		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023172| COMBUSTIBLE DIESEL	11,500.01	
12		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023172| COMBUSTIBLE DIESEL	11,500.01	
13		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023172| COMBUSTIBLE DIESEL		11,500.01
14		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023172| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
15		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023172| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
16		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023172| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01
17		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023172| COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.16	
18		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023172| COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.16	
19		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023172| COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.16
20		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7781|17/07/2024|0000000.00|		18,800.18
21		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023173| COMBUSTIBLE DIESEL	10,756.32	
22		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023173| COMBUSTIBLE DIESEL	10,756.32	
23		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023173| COMBUSTIBLE DIESEL		10,756.32
24		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023173| COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
25		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023173| COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
26		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023173| COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00
27		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7788|18/07/2024|0000000.00|		12,756.32
28		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023175| COMBUSTIBLE DIESEL	10,500.01	
29		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023175| COMBUSTIBLE DIESEL	10,500.01	
30		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023175| COMBUSTIBLE DIESEL		10,500.01
31		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7793|19/07/2024|0000000.00|		10,500.01
32		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023176| COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
33		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023176| COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
34		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023176| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00
35		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7796|20/07/2024|0000000.00|		5,000.00
36		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023177| COMBUSTIBLE DIESEL	9,000.13	
37		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023177| COMBUSTIBLE DIESEL	9,000.13	
38		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023177| COMBUSTIBLE DIESEL		9,000.13
39		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023177| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
40		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023177| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
41		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023177| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01
42		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023177| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
43		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023177| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
44		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023177| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01
45		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7807|22/07/2024|0000000.00|		17,000.15
46		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023178| COMBUSTIBLE DIESEL	8,975.18	
47		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023178| COMBUSTIBLE DIESEL	8,975.18	
48		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023178| COMBUSTIBLE DIESEL		8,975.18
49		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023178| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
50		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023178| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
51		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023178| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01
52		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7813|23/07/2024|0000000.00|		12,975.19
53		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023179| COMBUSTIBLE DIESEL	11,000.00	
54		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023179| COMBUSTIBLE DIESEL	11,000.00	
55		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023179| COMBUSTIBLE DIESEL		11,000.00
56		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023179| COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
57		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023179| COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
58		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023179| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
59		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7820|24/07/2024|0000000.00|		14,000.00
60		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023180| COMBUSTIBLE DIESEL	14,105.06	
61		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023180| COMBUSTIBLE DIESEL	14,105.06	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023180| COMBUSTIBLE DIESEL		14,105.06
63			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023180| COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.05	
64			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023180| COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.05	
65			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023180| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.05
66			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7827|25/07/2024|0000000.00|		18,605.11
67			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023181| COMBUSTIBLE DIESEL	9,242.00	
68			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023181| COMBUSTIBLE DIESEL	9,242.00	
69			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023181| COMBUSTIBLE DIESEL		9,242.00
70			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7835|26/07/2024|0000000.00|		9,242.00
71			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023182| COMBUSTIBLE DIESEL	4,399.80	
72			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023182| COMBUSTIBLE DIESEL	4,399.80	
73			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023182| COMBUSTIBLE DIESEL		4,399.80
74			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023182| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
75			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023182| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
76			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023182| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
77			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7841|27/07/2024|0000000.00|		8,399.80
78			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023183| COMBUSTIBLE DIESEL	21,400.00	
79			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023183| COMBUSTIBLE DIESEL	21,400.00	
80			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023183| COMBUSTIBLE DIESEL		21,400.00
81			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023183| COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
82			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023183| COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
83			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023183| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
84			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7852|29/07/2024|0000000.00|		25,900.00
85			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023184| COMBUSTIBLE DIESEL	13,998.00	
86			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023184| COMBUSTIBLE DIESEL	13,998.00	
87			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023184| COMBUSTIBLE DIESEL		13,998.00
88			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023184| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
89			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023184| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
90			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023184| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
91			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023184| COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
92			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023184| COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
93			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023184| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00
94			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7857|30/07/2024|0000000.00|		22,998.00
95			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023185| COMBUSTIBLE DIESEL	4,037.74	
96			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023185| COMBUSTIBLE DIESEL	4,037.74	
97			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023185| COMBUSTIBLE DIESEL		4,037.74
98			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023185| COMBUSTIBLE DIESEL	5,012.64	
99			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023185| COMBUSTIBLE DIESEL	5,012.64	
100			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023185| COMBUSTIBLE DIESEL		5,012.64
101			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023185| COMBUSTIBLE DIESEL	3,576.06	
102			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023185| COMBUSTIBLE DIESEL	3,576.06	
103			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023185| COMBUSTIBLE DIESEL		3,576.06
104			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7863|31/07/2024|0000000.00|		12,626.44
					* Total-Poliza..: *	**418,968.30**	**418,968.30**

DD 0000058 31/07/2024 1Registro de los Documentos: C5-7775, C5-7782, C5-7789, C5-7792, C5-7798, C5-7802, C5-7806, C5-7814, C5-7819, C5-7829, C5-7834, C5-78

1			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023276| GASOLINA MAGNA	6,450.05	
2			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023276| GASOLINA MAGNA	6,450.05	
3			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023276| GASOLINA MAGNA		6,450.05
4			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7775|16/07/2024|0000000.00		6,450.05
5			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023277| GASOLINA MAGNA	14,413.70	
6			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023277| GASOLINA MAGNA	14,413.70	
7			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023277| GASOLINA MAGNA		14,413.70
8			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023277| GASOLINA PREMIUM	979.68	
9			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023277| GASOLINA PREMIUM	979.68	
10			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023277| GASOLINA PREMIUM		979.68
11			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7782|17/07/2024|0000000.00		15,393.38
12			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279| GASOLINA MAGNA	13,890.24	
13			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279| GASOLINA MAGNA	13,890.24	
14			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279| GASOLINA MAGNA		13,890.24

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279| GASOLINA PREMIUM	1,174.68	
16		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279| GASOLINA PREMIUM	1,174.68	
17		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279| GASOLINA PREMIUM		1,174.68
18		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7789|18/07/2024|0000000.00		15,064.92
19		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023281| GASOLINA MAGNA	13,141.95	
20		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023281| GASOLINA MAGNA	13,141.95	
21		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023281| GASOLINA MAGNA		13,141.95
22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7792|19/07/2024|0000000.00		13,141.95
23		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023282| GASOLINA MAGNA	13,672.65	
24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023282| GASOLINA MAGNA	13,672.65	
25		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023282| GASOLINA MAGNA		13,672.65
26		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7798|20/07/2024|0000000.00		13,672.65
27		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283| GASOLINA MAGNA	1,999.42	
28		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283| GASOLINA MAGNA	1,999.42	
29		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283| GASOLINA MAGNA		1,999.42
30		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283| GASOLINA PREMIUM	2,930.98	
31		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283| GASOLINA PREMIUM	2,930.98	
32		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283| GASOLINA PREMIUM		2,930.98
33		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7802|21/07/2024|0000000.00		4,930.40
34		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284| GASOLINA MAGNA	12,369.38	
35		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284| GASOLINA MAGNA	12,369.38	
36		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284| GASOLINA MAGNA		12,369.38
37		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284| GASOLINA PREMIUM	1,000.22	
38		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284| GASOLINA PREMIUM	1,000.22	
39		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284| GASOLINA PREMIUM		1,000.22
40		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7806|22/07/2024|0000000.00		13,369.60
41		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023285| GASOLINA MAGNA	9,668.68	
42		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023285| GASOLINA MAGNA	9,668.68	
43		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023285| GASOLINA MAGNA		9,668.68
44		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7814|23/07/2024|0000000.00		9,668.68
45		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286| GASOLINA MAGNA	9,599.64	
46		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286| GASOLINA MAGNA	9,599.64	
47		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286| GASOLINA MAGNA		9,599.64
48		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286| GASOLINA PREMIUM	3,294.72	
49		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286| GASOLINA PREMIUM	3,294.72	
50		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286| GASOLINA PREMIUM		3,294.72
51		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7819|24/07/2024|0000000.00		12,894.36
52		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023287| GASOLINA MAGNA	11,390.48	
53		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023287| GASOLINA MAGNA	11,390.48	
54		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023287| GASOLINA MAGNA		11,390.48
55		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7829|25/07/2024|0000000.00		11,390.48
56		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288| GASOLINA MAGNA	12,329.62	
57		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288| GASOLINA MAGNA	12,329.62	
58		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288| GASOLINA MAGNA		12,329.62
59		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288| GASOLINA PREMIUM	2,000.44	
60		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288| GASOLINA PREMIUM	2,000.44	
61		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288| GASOLINA PREMIUM		2,000.44
62		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7834|26/07/2024|0000000.00		14,330.06
63		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289| GASOLINA MAGNA	12,409.77	
64		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289| GASOLINA MAGNA	12,409.77	
65		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289| GASOLINA MAGNA		12,409.77
66		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289| GASOLINA PREMIUM	2,601.56	
67		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289| GASOLINA PREMIUM	2,601.56	
68		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289| GASOLINA PREMIUM		2,601.56
69		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7840|27/07/2024|0000000.00		15,011.33
70		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291| GASOLINA MAGNA	5,599.73	
71		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291| GASOLINA MAGNA	5,599.73	
72		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291| GASOLINA MAGNA		5,599.73
73		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291| GASOLINA PREMIUM	1,500.72	
74		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291| GASOLINA PREMIUM	1,500.72	
75		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291| GASOLINA PREMIUM		1,500.72

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7844|28/07/2024|0000000.00			7,100.45
77	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023292|	GASOLINA MAGNA		16,950.48	
78	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023292|	GASOLINA MAGNA		16,950.48	
79	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023292|	GASOLINA MAGNA			16,950.48
80	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7851|29/07/2024|0000000.00			16,950.48
81	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023293|	GASOLINA MAGNA		12,327.63	
82	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023293|	GASOLINA MAGNA		12,327.63	
83	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023293|	GASOLINA MAGNA			12,327.63
84	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7856|30/07/2024|0000000.00			12,327.63
85	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295|	GASOLINA MAGNA		14,684.37	
86	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295|	GASOLINA MAGNA		14,684.37	
87	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295|	GASOLINA MAGNA			14,684.37
88	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295|	GASOLINA PREMIUM		1,000.22	
89	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295|	GASOLINA PREMIUM		1,000.22	
90	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295|	GASOLINA PREMIUM			1,000.22
91	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7862|31/07/2024|0000000.00			15,684.59
				* Total-Poliza..: *		**394,762.02**	**394,762.02**

DD 0000065 02/08/2024 1Registro de los Documentos: F 1399

1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269|	FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W		17,980.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269|	FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W		17,980.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269|	FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W			17,980.00
4	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269|	FOTOCELDA 127V		6,380.00	
5	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269|	FOTOCELDA 127V		6,380.00	
6	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269|	FOTOCELDA 127V			6,380.00
7	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269|	FOTOCELDA 220V		6,380.00	
8	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269|	FOTOCELDA 220V		6,380.00	
9	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269|	FOTOCELDA 220V			6,380.00
10	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269|	RECEPTACULO P/ FOTOCELDA		2,900.00	
11	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269|	RECEPTACULO P/ FOTOCELDA		2,900.00	
12	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269|	RECEPTACULO P/ FOTOCELDA			2,900.00
13	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 |	F 1399|02/08/2024|0000000.00|1			33,640.00
				* Total-Poliza..: *		**67,280.00**	**67,280.00**

DD 0000066 01/08/2024 1Registro de los Documentos: COM 14443

1	5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023278|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023278|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023278|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS			2,900.00
4	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 |	COM 14443|01/08/2024|0000000.0			2,900.00
				* Total-Poliza..: *		**5,800.00**	**5,800.00**

DD 0000073 02/08/2024 1Registro de los Documentos: FA-023340078

1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337|	COJINETE		709.48	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337|	COJINETE		709.48	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337|	COJINETE			709.48
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337|	COJINETE		459.75	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337|	COJINETE		459.75	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337|	COJINETE			459.75
7	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 |	FA-023340078|02/08/2024|0000161.			1,169.23
				* Total-Poliza..: *		**2,338.46**	**2,338.46**

DD 0000107 02/08/2024 1Registro de los Documentos: FSM 25508, FSM 25509

1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|	ACEITE PARA TRANSMISION		4,663.19	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|	ACEITE PARA TRANSMISION		4,663.19	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|	ACEITE PARA TRANSMISION			4,663.19
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|	BALATA DELANTERA		1,647.20	
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|	BALATA DELANTERA		1,647.20	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534	BALATA DELANTERA		1,647.20
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534	BALATAS TRASERAS	1,452.26	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534	BALATAS TRASERAS	1,452.26	
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534	BALATAS TRASERAS		1,452.26
10	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534	LIQUIDO DE FRENOS	58.06	
11	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534	LIQUIDO DE FRENOS	58.06	
12	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534	LIQUIDO DE FRENOS		58.06
13	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534	RECTIFICAR ROTOR	671.32	
14	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534	RECTIFICAR ROTOR	671.32	
15	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534	RECTIFICAR ROTOR		671.32
16	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534	REPARACION DE EJE TRASERO	1,531.20	
17	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534	REPARACION DE EJE TRASERO	1,531.20	
18	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534	REPARACION DE EJE TRASERO		1,531.20
19	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534	REPARACION DE FRENOS	555.83	
20	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534	REPARACION DE FRENOS	555.83	
21	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534	REPARACION DE FRENOS		555.83
22	2112-9-000912-000086	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ S	103043	FSM 25508|02/08/2024|0000000.0		10,579.06
23	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023536	TRANSMISION	35,786.00	
24	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023536	TRANSMISION	35,786.00	
25	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023536	TRANSMISION		35,786.00
26	2112-9-000912-000086	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ S	103043	FSM 25509|02/08/2024|0000000.0		35,786.00
				* Total-Poliza..: *	**92,730.12**	**92,730.12**
DD 0000108	01/08/2024	Registro de los Documentos: 10440				
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023558	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO 2024	798.08	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023558	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO 2024	798.08	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023558	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO 2024		798.08
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	10440|01/08/2024|0000110.08|1		798.08
				* Total-Poliza..: *	**1,596.16**	**1,596.16**
DD 0000109	02/08/2024	Registro de los Documentos: 10467				
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023553	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023553	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023553	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		15,312.00
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	10467|02/08/2024|0002112.00|1		15,312.00
				* Total-Poliza..: *	**30,624.00**	**30,624.00**
DD 0000111	03/08/2024	Registro de los Documentos: 018583				
1	1241-2-000009-000031-000015	COLCHON INDIVIDUAL M	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
2	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
3	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,399.00
4	1241-2-000009-000031-000016	COLCHON INDIVIDUAL M	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
5	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
6	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,399.00
7	1241-2-000009-000031-000017	COLCHON INDIVIDUAL M	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
8	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
9	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,399.00
10	1241-2-000009-000031-000018	COLCHON INDIVIDUAL M	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
11	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
12	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,399.00
13	1241-2-000009-000031-000019	COLCHON INDIVIDUAL M	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
14	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
15	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,399.00
16	1241-2-000009-000031-000020	COLCHON INDIVIDUAL M	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
17	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
18	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,399.00
19	1241-2-000009-000031-000021	COLCHON INDIVIDUAL M	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
20	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-5-512001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023556|	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,399.00
22	1241-2-000009-000031-000022		COLCHON INDIVIDUAL M	023556|	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
23	8250-5-512001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023556|	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
24	8240-5-512001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023556|	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,399.00
25	1241-2-000009-000031-000023		COLCHON INDIVIDUAL M	023556|	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
26	8250-5-512001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023556|	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
27	8240-5-512001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023556|	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,399.00
28	1241-2-000009-000031-000024		COLCHON INDIVIDUAL M	023556|	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,398.98	
29	8250-5-512001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023556|	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,398.98	
30	8240-5-512001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023556|	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,398.98
31	2112-9-000912-000065		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	9912065|	018583|03/08/2024|0000000.00|		43,989.98
					* Total-Poliza..: *	**87,979.96**	**87,979.96**

DD 0000112 03/08/2024 1Registro de los Documentos: 18584

1	1241-2-000009-000031-000005		CAMA INDIVIDUAL LITER/	023543|	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA	6,049.01	
2	8250-5-512003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA	6,049.01	
3	8240-5-512003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA		6,049.01
4	1241-2-000009-000031-000006		MESA DE PLATICO MARC	023543|	MESA DE PLASTICO DURAFLEX MOD 240	1,758.97	
5	8250-5-512004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	MESA DE PLASTICO DURAFLEX MOD 240	1,758.97	
6	8240-5-512004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	MESA DE PLASTICO DURAFLEX MOD 240		1,758.97
7	1241-2-000009-000031-000007		SILLA DE PLASTICO MAR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
8	8250-5-512004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
9	8240-5-512004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00
10	1241-2-000009-000031-000001		CAMA INDIVIDUAL LITER/	023543|	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA	6,049.01	
11	8250-5-512003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA	6,049.01	
12	8240-5-512003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA		6,049.01
13	1241-2-000009-000031-000002		CAMA INDIVIDUAL LITER/	023543|	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA	6,049.01	
14	8250-5-512003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA	6,049.01	
15	8240-5-512003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA		6,049.01
16	1241-2-000009-000031-000003		CAMA INDIVIDUAL LITER/	023543|	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA	6,049.01	
17	8250-5-512003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA	6,049.01	
18	8240-5-512003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA		6,049.01
19	1241-2-000009-000031-000004		CAMA INDIVIDUAL LITER/	023543|	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA	6,049.01	
20	8250-5-512003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA	6,049.01	
21	8240-5-512003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA		6,049.01
22	1241-2-000009-000031-000008		SILLA DE PLASTICO MAR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
23	8250-5-512004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
24	8240-5-512004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00
25	1241-2-000009-000031-000009		SILLA DE PLASTICO MAR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
26	8250-5-512004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
27	8240-5-512004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00
28	1241-2-000009-000031-000010		SILLA DE PLASTICO MAR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
29	8250-5-512004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
30	8240-5-512004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00
31	1241-2-000009-000031-000011		SILLA DE PLASTICO MAR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
32	8250-5-512004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
33	8240-5-512004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00
34	1241-2-000009-000031-000012		SILLA DE PLASTICO MAR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
35	8250-5-512004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
36	8240-5-512004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00
37	1241-2-000009-000031-000013		SILLA DE PLASTICO MAR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
38	8250-5-512004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
39	8240-5-512004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00
40	1241-2-000009-000031-000014		SILLA DE PLASTICO MAR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
41	8250-5-512004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
42	8240-5-512004-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023543|	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00
43	2112-9-000912-000065		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	9912065|	18584|03/08/2024|0000000.00|		38,156.02
					* Total-Poliza..: *	**76,312.04**	**76,312.04**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DDI0000001		02/08/2024	1	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		156,826.85
	2		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7513|01/06/2024|0000000000	20,112.33	
	3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022582|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	20,112.33	
	4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022582|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		20,112.33
	5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022582|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	20,112.33	
	6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022582|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		20,112.33
	7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7520|02/06/2024|0000000000	19,904.23	
	8		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022586|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	19,904.23	
	9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022586|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		19,904.23
	10		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022586|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	19,904.23	
	11		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022586|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		19,904.23
	12		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7529|03/06/2024|0000000000	16,215.67	
	13		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,215.67	
	14		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,215.67
	15		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,215.67	
	16		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,215.67
	17		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7541|04/06/2024|0000000000	18,840.61	
	18		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	18,840.61	
	19		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		18,840.61
	20		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	18,840.61	
	21		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		18,840.61
	22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7551|05/06/2024|0000000000	19,218.03	
	23		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022595|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	19,218.03	
	24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022595|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		19,218.03
	25		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022595|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	19,218.03	
	26		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022595|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		19,218.03
	27		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7560|06/06/2024|0000000000	19,991.50	
	28		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	19,991.50	
	29		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		19,991.50
	30		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	19,991.50	
	31		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		19,991.50
	32		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7580|08/06/2024|0000000000	17,479.98	
	33		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022600|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,479.98	
	34		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022600|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,479.98
	35		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022600|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,479.98	
	36		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022600|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,479.98
	37		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7583|09/06/2024|0000000000	6,277.19	
	38		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022602|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	6,277.19	
	39		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022602|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		6,277.19
	40		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022602|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	6,277.19	
	41		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022602|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		6,277.19
	42		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7598|10/06/2024|0000000000	18,787.31	
	43		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022603|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	18,787.31	
	44		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022603|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		18,787.31
	45		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022603|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	18,787.31	
	46		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022603|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		18,787.31
					* Total-Poliza..: *	**470,480.55**	**470,480.55**
DDI0000002		02/08/2024	1	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		34,785.33
	2		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7757|13/07/2024|0000000000	14,196.54	
	3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,196.54	
	4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,196.54
	5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,196.54	
	6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,196.54
	7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7763|14/07/2024|0000000000	7,966.97	
	8		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	7,966.97	
	9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		7,966.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	7,966.97	
	11		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		7,966.97
	12		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7769|15/07/2024|000000000(	12,621.82	
	13		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,621.82	
	14		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,621.82
	15		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,621.82	
	16		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,621.82
					* Total-Poliza..: *	**104,355.99**	**104,355.99**
DDI0000003		02/08/2024	1	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		197,381.01
	2		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7775|16/07/2024|000000000(	6,450.05	
	3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023276|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	6,450.05	
	4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023276|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		6,450.05
	5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023276|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	6,450.05	
	6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023276|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		6,450.05
	7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7782|17/07/2024|000000000(	15,393.38	
	8		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023277|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,393.38	
	9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023277|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,393.38
	10		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023277|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,393.38	
	11		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023277|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,393.38
	12		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7789|18/07/2024|000000000(	15,064.92	
	13		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,064.92	
	14		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,064.92
	15		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,064.92	
	16		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,064.92
	17		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7792|19/07/2024|000000000(	13,141.95	
	18		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023281|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,141.95	
	19		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023281|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,141.95
	20		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023281|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,141.95	
	21		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023281|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,141.95
	22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7798|20/07/2024|000000000(	13,672.65	
	23		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023282|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,672.65	
	24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023282|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,672.65
	25		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023282|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,672.65	
	26		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023282|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,672.65
	27		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7802|21/07/2024|000000000(	4,930.40	
	28		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,930.40	
	29		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,930.40
	30		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,930.40	
	31		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,930.40
	32		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7806|22/07/2024|000000000(	13,369.60	
	33		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,369.60	
	34		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,369.60
	35		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,369.60	
	36		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,369.60
	37		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7814|23/07/2024|000000000(	9,668.68	
	38		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023285|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	9,668.68	
	39		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023285|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,668.68
	40		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023285|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	9,668.68	
	41		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023285|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,668.68
	42		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7819|24/07/2024|000000000(	12,894.36	
	43		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,894.36	
	44		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,894.36
	45		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,894.36	
	46		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,894.36
	47		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7829|25/07/2024|000000000(	11,390.48	
	48		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023287|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	11,390.48	
	49		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023287|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		11,390.48
	50		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023287|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	11,390.48	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	51		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023287|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,390.48
	52		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7834|26/07/2024|000000000(	14,330.06	
	53		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,330.06	
	54		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,330.06
	55		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,330.06	
	56		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,330.06
	57		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7840|27/07/2024|000000000(	15,011.33	
	58		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,011.33	
	59		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,011.33
	60		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,011.33	
	61		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,011.33
	62		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7844|28/07/2024|000000000(	7,100.45	
	63		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	7,100.45	
	64		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		7,100.45
	65		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	7,100.45	
	66		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		7,100.45
	67		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7851|29/07/2024|000000000(	16,950.48	
	68		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023292|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,950.48	
	69		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023292|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,950.48
	70		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023292|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,950.48	
	71		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023292|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,950.48
	72		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7856|30/07/2024|000000000(	12,327.63	
	73		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023293|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,327.63	
	74		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023293|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,327.63
	75		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023293|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,327.63	
	76		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023293|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,327.63
	77		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7862|31/07/2024|000000000(	15,684.59	
	78		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,684.59	
	79		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,684.59
	80		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,684.59	
	81		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,684.59
					* Total-Poliza..: *	**592,143.03**	**592,143.03**
DDI0000004		02/08/2024	1CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV, PAGO DE I		46,365.06
	2		2112-9-000912-000086	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ S	103043 | FSM 25508|02/08/2024|000000000(	10,579.06	
	3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A	4,663.19	
	4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		4,663.19
	5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A	4,663.19	
	6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		4,663.19
	7		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A	3,157.52	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		3,157.52
	9		8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A	3,157.52	
	10		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		3,157.52
	11		8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A	2,758.35	
	12		8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		2,758.35
	13		8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A	2,758.35	
	14		8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534|SERVICIOS A PATRULLA 773A		2,758.35
	15		2112-9-000912-000086	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ S	103043 | FSM 25509|02/08/2024|000000000(	35,786.00	
	16		8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023536|SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS	35,786.00	
	17		8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023536|SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS		35,786.00
	18		8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023536|SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS	35,786.00	
	19		8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023536|SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS		35,786.00
					* Total-Poliza..: *	**139,095.18**	**139,095.18**
DDI0000005		02/08/2024	1PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE LUIS POMPA FELIX				
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE LUIS POMPA		24,930.60
	2		5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	4,717.03	
	3		8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	4,717.03	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		4,717.03
5		8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	4,717.03	
6		8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		4,717.03
7		8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	4,717.03	
8		8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		4,717.03
9		5113-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	10,788.34	
10		8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	10,788.34	
11		8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		10,788.34
12		8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	10,788.34	
13		8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		10,788.34
14		8270-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	10,788.34	
15		8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		10,788.34
16		5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	12,748.74	
17		8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	12,748.74	
18		8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		12,748.74
19		8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	12,748.74	
20		8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		12,748.74
21		8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	12,748.74	
22		8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		12,748.74
23		2111-1-000001-000009-000004	FINIQUITO LABORAL 2024	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		24,930.60
24		2111-1-000001-000009-000004	FINIQUITO LABORAL 2024	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	24,930.60	
25		2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023266| FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		3,323.51
				* Total-Poliza..: *	**137,947.04**	**137,947.04**
DDI0000006	03/08/2024	1	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE SA DE CV, PAGO DE		43,989.98
2		2112-9-000912-000065	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	9912065| 018583|03/08/2024|0000000000	43,989.98	
3		8260-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556|COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORI	43,989.98	
4		8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556|COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORI		43,989.98
5		8270-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556|COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORI	43,989.98	
6		8260-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556|COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORI		43,989.98
				* Total-Poliza..: *	**131,969.94**	**131,969.94**
DDI0000007	03/08/2024	1	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE SA DE CV, PAGO DE		38,156.02
2		2112-9-000912-000065	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	9912065| 18584|03/08/2024|0000000000|	38,156.02	
3		8260-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO	30,245.05	
4		8250-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO		30,245.05
5		8270-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO	30,245.05	
6		8260-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO		30,245.05
7		8260-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO	7,910.97	
8		8250-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO		7,910.97
9		8270-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO	7,910.97	
10		8260-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543|COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO		7,910.97
				* Total-Poliza..: *	**114,468.06**	**114,468.06**
DDI0000011	31/07/2024	1	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M		248,157.83
2		2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M	248,157.83	
				* Total-Poliza..: *	**248,157.83**	**248,157.83**
DDI0000012	31/07/2024	1	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		284,412.00
2		5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D	243,160.94	
3		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D	243,160.94	
4		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D		243,160.94
5		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D	243,160.94	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [		243,160.94
7		8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [	243,160.94	
8		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [		243,160.94
9		5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [	389.83	
10		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [	389.83	
11		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [		389.83
12		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [	389.83	
13		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [		389.83
14		8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [	389.83	
15		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [		389.83
16		5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [	63,112.00	
17		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [	63,112.00	
18		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [		63,112.00
19		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [	63,112.00	
20		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [		63,112.00
21		8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [	63,112.00	
22		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [		63,112.00
23		5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [	24,316.48	
24		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [	24,316.48	
25		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [		24,316.48
26		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [	24,316.48	
27		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [		24,316.48
28		8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [	24,316.48	
29		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [		24,316.48
30		2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [		284,412.00
31		2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [	284,412.00	
32		2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [		21,081.73
33		2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSST	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [		25,367.39
34		2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEG	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 [		118.13
				* Total-Poliza..: *	**1,608,329.00**	**1,608,329.00**
DP 0000001	01/08/2024	1TRASPASO A OTROS APOYO				
1		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		17,400.00
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	17,400.00	
3		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	17,400.00	
4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		17,400.00
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DP 0000002	01/08/2024	1TRASPASO MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA				
1		8230-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	23,865.36	
2		8220-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		23,865.36
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	3,423.48	
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		3,423.48
5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	3,525.16	
6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		3,525.16
7		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		30,814.00
8		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	30,814.00	
				* Total-Poliza..: *	**61,628.00**	**61,628.00**
DP 0000003	01/08/2024	1TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				
1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	213,590.00	
2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		213,590.00
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		90,050.00
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	90,050.00	
5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		123,540.00
6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	123,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**427,180.00**	**427,180.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000004	01/08/2024	1TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURAS A PROVEEDOR				
1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	82,000.00	
2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		82,000.00
3		8230-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		82,000.00
4		8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	82,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**164,000.00**	**164,000.00**
DP 0000005	01/08/2024	1TRASPASO A CONSUMIBLE DE COMPUTO Y PAGO DE SERVICIO DE INTERNET				
1		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		3,000.00
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	3,000.00	
3		8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		7,500.00
4		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	7,500.00	
5		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	10,500.00	
6		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		10,500.00
				* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
DP 0000006	01/08/2024	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		24,000.00
2		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	24,000.00	
3		8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		5,000.00
4		8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	5,000.00	
5		8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		2,000.00
6		8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	2,000.00	
7		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		35,000.00
8		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	35,000.00	
9		8230-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		20,000.00
10		8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	20,000.00	
11		8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		20,000.00
12		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	20,000.00	
13		8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		79,000.00
14		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	79,000.00	
15		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	241,000.00	
16		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		241,000.00
17		8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		14,000.00
18		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	14,000.00	
19		8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		12,000.00
20		8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	12,000.00	
21		8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		30,000.00
22		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**482,000.00**	**482,000.00**
DP 0000007	01/08/2024	1TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA				
1		8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		20,000.00
2		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	20,000.00	
3		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	80,000.00	
4		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		80,000.00
5		8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		60,000.00
6		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	60,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**
DP 0000008	01/08/2024	1TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS				
1		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		15,000.00
2		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	15,000.00	
3		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		37,142.00
4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	37,142.00	
5		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		2,320.00
6		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	2,320.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	55,962.00	
8		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		55,962.00
9		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,500.00
10		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**111,924.00**	**111,924.00**
DP 0000009	01/08/2024	1TRASPASO A LUBRICNTES				
1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		3,000.00
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	3,000.00	
3		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	3,000.00	
4		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000010	01/08/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,400.00
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	1,400.00	
3		8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	2,700.00	
4		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		2,700.00
5		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,300.00
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	1,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DP 0000011	01/08/2024	1TRASPASO A PAPELERIA, MATENIMIENTO DE FUENTE				
1		8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,000.00
2		8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,000.00	
3		8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		9,150.00
4		8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	9,150.00	
5		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	48,250.00	
6		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		48,250.00
7		8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		36,100.00
8		8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	36,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**96,500.00**	**96,500.00**
DP 0000012	01/08/2024	1TRASPASO A ASEO Y LIMPIA				
1		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		25,000.00
2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	25,000.00	
3		8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	25,000.00	
4		8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DP 0000013	01/08/2024	1TRASPASO A MANTENIMIENTO DE FUENTE				
1		8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		100.00
2		8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	100.00	
3		8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	100.00	
4		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		100.00
				* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DP 0000014	01/08/2024	1TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES Y REPARACION DE VEHICULO				
1		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		11,000.00
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	11,000.00	
3		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	127,232.00	
4		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		127,232.00
5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		116,232.00
6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	116,232.00	
				* Total-Poliza..: *	**254,464.00**	**254,464.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000015	01/08/2024	TRASPASO A CLLES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO				
1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	318,975.00	
2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		318,975.00
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		216,195.00
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	216,195.00	
5		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		92,800.00
6		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	92,800.00	
7		8230-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		9,980.00
8		8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	9,980.00	
				* Total-Poliza..: *	**637,950.00**	**637,950.00**
DP 0000016	01/08/2024	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				
1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	402,050.00	
2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		402,050.00
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		402,050.00
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	402,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**804,100.00**	**804,100.00**
DP 0000017	01/08/2024	TRAPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES				
1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	6,000.00	
2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		6,000.00
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		6,000.00
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000018	01/08/2024	SERVICIOS PERSONALES				
1		8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		15,000.00
2		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	15,000.00	
3		8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		22,000.00
4		8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	22,000.00	
5		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		28,000.00
6		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	28,000.00	
7		8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,000.00
8		8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	5,000.00	
9		8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
10		8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
11		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		30,000.00
12		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	30,000.00	
13		8230-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		17,000.00
14		8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	17,000.00	
15		8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		20,000.00
16		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	20,000.00	
17		8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		76,000.00
18		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	76,000.00	
19		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	296,000.00	
20		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		296,000.00
21		8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		20,000.00
22		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	20,000.00	
23		8230-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		4,000.00
24		8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	4,000.00	
25		8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
26		8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
27		8230-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		20,000.00
28		8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	20,000.00	
29		8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		26,000.00
30		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	26,000.00	
31		8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		9,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	32		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	9,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**592,000.00**	**592,000.00**
DP 0000019		01/08/2024	1	TRASPASO A REPARACION D VEHICULO			
	1		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		18,910.00
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	18,910.00	
	3		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	18,910.00	
	4		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		18,910.00
					* Total-Poliza..: *	**37,820.00**	**37,820.00**
DP 0000020		01/08/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
	1		8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		250,000.00
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	250,000.00	
	3		8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	250,000.00	
	4		8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		250,000.00
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
DP 0000021		01/08/2024	1	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE FUENTE Y KIOSKO			
	1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	55,599.99	
	2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		55,599.99
	3		8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		15,600.00
	4		8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	15,600.00	
	5		8230-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		39,999.99
	6		8220-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	39,999.99	
					* Total-Poliza..: *	**111,199.98**	**111,199.98**
DP 0000022		01/08/2024	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO EGRESOS POR APOYO FINANCIERO			
	1		8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		116,000.00
	2		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	116,000.00	
	3		8230-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		194,000.00
	4		8220-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	194,000.00	
	5		8230-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		190,000.00
	6		8220-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	190,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
DP 0000023		01/08/2024	1	TRASPASO ADQUISICIONES			
	1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	180,000.00	
	2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		180,000.00
	3		8230-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		180,000.00
	4		8220-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	180,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**360,000.00**	**360,000.00**
DP 0000024		01/08/2024	1	TRASPASO ADQUISICIONES			
	1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	362,952.64	
	2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		362,952.64
	3		8230-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		362,952.64
	4		8220-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	362,952.64	
					* Total-Poliza..: *	**725,905.28**	**725,905.28**
DP 0000025		01/08/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA			
	1		8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		100,000.00
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	100,000.00	
	3		8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		110,000.00
	4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	110,000.00	
	5		8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		25,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	25,000.00	
7		8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		23,000.00
8		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	23,000.00	
9		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	418,000.00	
10		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		418,000.00
11		8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		160,000.00
12		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	160,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**836,000.00**	**836,000.00**
DP 0000026	01/08/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1		8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		250,000.00
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	250,000.00	
3		8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	250,000.00	
4		8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		250,000.00
				* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
DP 0000027	01/08/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA			
1		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		220,000.00
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	220,000.00	
3		8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	220,000.00	
4		8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		220,000.00
				* Total-Poliza..: *	**440,000.00**	**440,000.00**
DP 0000028	01/08/2024	1	TRASPASO ASEO Y LIMPIA, OBRA PUBLICA, SUB DE OBRAS PUBLICAS EN REPARACION DE VEHICULOS			
1		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		23,805.00
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	23,805.00	
3		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	110,600.00	
4		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		110,600.00
5		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		52,000.00
6		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	52,000.00	
7		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		10,000.00
8		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	10,000.00	
9		8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		24,795.00
10		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	24,795.00	
				* Total-Poliza..: *	**221,200.00**	**221,200.00**
DP 0000029	01/08/2024	1	TRASPASO OBRA PUBL Y COMBUSTIBLE			
1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	19,700.00	
2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		19,700.00
3		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		17,000.00
4		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	17,000.00	
5		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		2,700.00
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**39,400.00**	**39,400.00**
DP 0000030	01/08/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS			
1		8230-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		1,114,746.44
2		8220-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	1,114,746.44	
3		8230-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		151,315.62
4		8220-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	151,315.62	
5		8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	3,942,824.88	
6		8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		3,942,824.88
7		8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		2,676,762.82
8		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	2,676,762.82	
				* Total-Poliza..: *	**7,885,649.76**	**7,885,649.76**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000031	01/08/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS			
1		8230-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		666,323.28
2		8220-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	666,323.28	
3		8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	666,323.28	
4		8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		666,323.28
				* Total-Poliza..: *	**1,332,646.56**	**1,332,646.56**
DP 0000032	01/08/2024	1	TRASPASO A OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA,SUB OBRASPUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS			
1		8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		4,889.00
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	4,889.00	
3		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		4,617.22
4		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	4,617.22	
5		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,761.00
6		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,761.00	
7		8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,505.00
8		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,505.00	
9		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		51,740.00
10		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	51,740.00	
11		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		3,750.75
12		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	3,750.75	
13		8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,520.00
14		8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,520.00	
15		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	69,782.97	
16		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		69,782.97
				* Total-Poliza..: *	**139,565.94**	**139,565.94**
DP 0000033	01/08/2024	1	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA UNIFORMES CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO			
1		8230-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		4,350.00
2		8220-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	4,350.00	
3		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	4,350.00	
4		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		4,350.00
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DP 0000034	01/08/2024	1	TRASPASO A PRESIDENCIA EN ROTULACION DE LONAS Y SERVICIOS DIVERSOS EN BANCAS ARTESANALES			
1		8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		828.74
2		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	828.74	
3		8230-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		14,385.00
4		8220-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	14,385.00	
5		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	15,213.74	
6		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		15,213.74
				* Total-Poliza..: *	**30,427.48**	**30,427.48**
DP 0000035	01/08/2024	1	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS			
1		8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		3,213.00
2		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	3,213.00	
3		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		4,200.00
4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	4,200.00	
5		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	7,413.00	
6		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		7,413.00
				* Total-Poliza..: *	**14,826.00**	**14,826.00**
DP 0000036	01/08/2024	1	TRASPASO A PAGO DE SERVICIO TELMEX			
1		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		6,893.00
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	6,893.00	
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	6,893.00	
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		6,893.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,786.00**	**13,786.00**
DP 0000037	01/08/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS, SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS				
1		8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		3,155.00
2		8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	3,155.00	
3		8230-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		5,000.00
4		8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	5,000.00	
5		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		2,000.00
6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	2,000.00	
7		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	155,595.00	
8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		155,595.00
9		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		30,000.00
10		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	30,000.00	
11		8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		14,593.00
12		8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	14,593.00	
13		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		30,000.00
14		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	30,000.00	
15		8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		3,132.00
16		8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	3,132.00	
17		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		31,300.00
18		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	31,300.00	
19		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		36,415.00
20		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	36,415.00	
				* Total-Poliza..: *	**311,190.00**	**311,190.00**
DP 0000038	01/08/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		7,461.33
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	7,461.33	
3		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		4,750.15
4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	4,750.15	
5		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		4,765.20
6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	4,765.20	
7		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	94,741.92	
8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		94,741.92
9		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		49,187.50
10		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	49,187.50	
11		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		28,577.74
12		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	28,577.74	
				* Total-Poliza..: *	**189,483.84**	**189,483.84**
DP 0000039	01/08/2024	1TRASPASO A CONSUMIBLE Y LUBRICANTES Y GASTOS DE VIAJES				
1		8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		6,100.00
2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	6,100.00	
3		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		22,300.00
4		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	22,300.00	
5		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		11,800.00
6		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	11,800.00	
7		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	40,200.00	
8		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		40,200.00
				* Total-Poliza..: *	**80,400.00**	**80,400.00**
DP 0000040	01/08/2024	1TRASPASO A GASTOS DE VIAJES				
1		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		10,000.00
2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	10,000.00	
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	10,000.00	
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000041	01/08/2024	1TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACIONES				
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	65,000.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		65,000.00
3		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	100,000.00	
4		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		100,000.00
5		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		38,000.00
6		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	38,000.00	
7		8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		127,000.00
8		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	127,000.00	
9		8230-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	12,000.00	
10		8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		12,000.00
11		8230-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		3,000.00
12		8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	3,000.00	
13		8230-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		9,000.00
14		8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**354,000.00**	**354,000.00**
DP 0000042	01/08/2024	1REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1		8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	158,500.00	
2		8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		158,500.00
3		8230-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		85,000.00
4		8220-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	85,000.00	
5		8230-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		65,000.00
6		8220-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	65,000.00	
7		8230-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		8,500.00
8		8220-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	8,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**317,000.00**	**317,000.00**
DP 0000043	01/08/2024	1TRANSFERENCIA A PERSONAL EXTRAORDINARIO				
1		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	50,000.00	
2		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		50,000.00
3		8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		50,000.00
4		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DP 0000044	01/08/2024	1TRASPASO PARA REGISTRO FACTURAS DE PROVEEDOR				
1		8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		800.00
2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	800.00	
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	800.00	
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		800.00
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DP 0000045	01/08/2024	1REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1		8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	41,100.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		41,100.00
3		8230-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		41,100.00
4		8220-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	41,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**82,200.00**	**82,200.00**
DP 0000046	01/08/2024	1REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1		8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	500.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		500.00
3		8230-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		500.00
4		8220-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000047	01/08/2024	1GASTOS DE VIAJE				
1		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		12,387.00
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	12,387.00	
3		8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	12,387.00	
4		8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		12,387.00
				* Total-Poliza..: *	**24,774.00**	**24,774.00**
DP 0000048	01/08/2024	1AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		300,000.00
2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	300,000.00	
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		300,000.00
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	300,000.00	
5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		318,000.00
6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	318,000.00	
7		8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		350,000.00
8		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	350,000.00	
9		8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		150,000.00
10		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	150,000.00	
11		8230-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		100,000.00
12		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	100,000.00	
13		8230-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		150,000.00
14		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,668,000.00**	**1,668,000.00**
DP 0000049	01/08/2024	1TRANSFERENCIA A APORTACIONES				
1		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	30,000.00	
2		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		30,000.00
3		8230-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		30,000.00
4		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DP 0000050	01/08/2024	1TRANSFERENCIA A APORTACIONES				
1		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	40,000.00	
2		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		40,000.00
3		8230-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		40,000.00
4		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
DP 0000051	01/08/2024	1TRANSFERENCIA A APORTACIONES				
1		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	30,000.00	
2		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		30,000.00
3		8230-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		30,000.00
4		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DP 0000052	01/08/2024	1TRANSFERENCIA A APORTACIONES				
1		8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	6,000.00	
2		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		6,000.00
3		8230-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		6,000.00
4		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000053	01/08/2024	1TRANFERENCIA A APORTACIONES				
1		8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	5,000.00	
2		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		5,000.00
	4		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000001		02/08/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000401-CT RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DE	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000002		02/08/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000402-CT ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DE	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000003		02/08/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000403-CT URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DE	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000004		02/08/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000404-CT GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DE	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000005		02/08/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000405-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DE	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ECT0000006		02/08/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000406-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DE	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000007		02/08/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000407-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DE	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
IA 0000003		01/08/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2022			
	1		1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.45	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.45
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.45	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.45
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.45	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.45
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.45	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.45
					* Total-Poliza..: *	**21.80**	**21.80**
IA 0000004		01/08/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA			
	1		1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.27	
	2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.27
	3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.27	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.27
5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.27	
6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.27
7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.27	
8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.27
				* Total-Poliza..: *	**1.08**	**1.08**
IA 0000005	01/08/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXTR			
1		1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAD	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.42	
2		4212-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.42
3		1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.42	
4		1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.42
5		8120-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.42	
6		8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.42
7		8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.42	
8		8150-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.42
				* Total-Poliza..: *	**21.68**	**21.68**
IA 0000007	01/08/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORIC			
1		1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
2		4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
3		1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
4		1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
5		8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
6		8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
7		8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
8		8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
				* Total-Poliza..: *	**0.08**	**0.08**
IA 0000008	01/08/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA			
1		1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	123.09	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		123.09
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	123.09	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		123.09
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	123.09	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		123.09
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	123.09	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		123.09
				* Total-Poliza..: *	**492.36**	**492.36**
IA 0000009	01/08/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FORTAMUN 2023			
1		1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.01	
2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.01
3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.01	
4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.01
5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.01	
6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.01
7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.01	
8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.01
				* Total-Poliza..: *	**36.04**	**36.04**
IA 0000010	01/08/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA			
1		1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.95	
2		4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.95
3		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.95	
4		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.95
5		8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.95
	7		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.95	
	8		8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.95
					* Total-Poliza..: *	**3.80**	**3.80**
IA 0000011		01/08/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	7,835.64	
	2		4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		7,835.64
	3		1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	7,835.64	
	4		1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		7,835.64
	5		8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	7,835.64	
	6		8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		7,835.64
	7		8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	7,835.64	
	8		8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		7,835.64
					* Total-Poliza..: *	**31,342.56**	**31,342.56**
IA 0000012		01/08/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.39	
	2		4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.39
	3		1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.39	
	4		1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.39
	5		8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.39	
	6		8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.39
	7		8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.39	
	8		8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.39
					* Total-Poliza..: *	**17.56**	**17.56**
IA 0000014		31/07/2024	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	243,757.35	
	2		4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,117,016.00
	3		4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,663,304.00
	4		4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		805,021.00
	5		4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		85,326.00
	6		4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		136,232.00
	7		4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-47,339.00
	8		4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-16,494.00
	9		4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-7,790.00
	10		1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,117,016.00	
	11		1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,117,016.00
	12		8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,117,016.00	
	13		8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,117,016.00
	14		8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,117,016.00	
	15		8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,117,016.00
	16		1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,663,304.00	
	17		1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,663,304.00
	18		8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,663,304.00	
	19		8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,663,304.00
	20		8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,663,304.00	
	21		8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,663,304.00
	22		1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	805,021.00	
	23		1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		805,021.00
	24		8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	805,021.00	
	25		8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		805,021.00
	26		8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	805,021.00	
	27		8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		805,021.00
	28		1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	85,326.00	
	29		1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		85,326.00
	30		8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	85,326.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		85,326.00
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	85,326.00	
33	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		85,326.00
34	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	136,232.00	
35	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		136,232.00
36	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	136,232.00	
37	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		136,232.00
38	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	136,232.00	
39	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		136,232.00
40	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-47,339.00	
41	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-47,339.00
42	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-47,339.00	
43	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-47,339.00
44	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-47,339.00	
45	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-47,339.00
46	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-16,494.00	
47	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-16,494.00
48	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-16,494.00	
49	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-16,494.00
50	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-16,494.00	
51	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-16,494.00
52	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-7,790.00	
53	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-7,790.00
54	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-7,790.00	
55	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-7,790.00
56	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-7,790.00	
57	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-7,790.00
58	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUINA		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,400,000.00	
59	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,350,000.00	
60	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	85,000.00	
61	5139-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	38,962.31	
62	8250-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	38,962.31	
63	8240-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		38,962.31
64	8260-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	38,962.31	
65	8250-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		38,962.31
66	8270-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	38,962.31	
67	8260-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		38,962.31
68	5139-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	127,642.43	
69	8250-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	127,642.43	
70	8240-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		127,642.43
71	8260-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	127,642.43	
72	8250-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		127,642.43
73	8270-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	127,642.43	
74	8260-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		127,642.43
75	5221-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	2,711.36	
76	8250-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	2,711.36	
77	8240-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,711.36
78	8260-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	2,711.36	
79	8250-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,711.36
80	8270-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	2,711.36	
81	8260-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,711.36
82	5221-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	13,253.47	
83	8250-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	13,253.47	
84	8240-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,253.47
85	8260-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	13,253.47	
86	8250-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,253.47
87	8270-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	13,253.47	
88	8260-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,253.47
89	5411-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	2,442.56	
90	8250-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	2,442.56	
91	8240-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,442.56

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	92		8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	2,442.56	
	93		8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,442.56
	94		8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	2,442.56	
	95		8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,442.56
	96		5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	8,501.49	
	97		8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	8,501.49	
	98		8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		8,501.49
	99		8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	8,501.49	
	100		8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		8,501.49
	101		8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	8,501.49	
	102		8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		8,501.49
	103		2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE	QUINCENA 15 2022	48,152.44	
	104		2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE	QUINCENA 16 2022	116,752.18	
	105		2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR	QUINCENA 15 2022	22,103.78	
	106		2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR	QUINCENA 16 2022	22,103.78	
	107		2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE S	QUINCENA 15 2022	986.25	
	108		2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE S	QUINCENA 16 2022	986.25	
	109		2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE	QUINCENA 15 2022	101,665.02	
	110		2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE	QUINCENA 16 2022	101,064.39	
	111		2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSST	QUINCENA 15 2022	17,439.79	
	112		2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSST	QUINCENA 16 2022	17,439.79	
	113		2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	14,311.36	
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	142.74	
	2		4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		142.74
	3		1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	142.74	
	4		1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		142.74
	5		8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	142.74	
	6		8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		142.74
	7		8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	142.74	
	8		8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		142.74
					* Total-Poliza..: *	**27,522,215.82**	**27,522,215.82**
IA 0000018		31/07/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX			
	1		1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.97	
	2		4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.97
	3		1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.97	
	4		1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.97
	5		8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.97	
	6		8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.97
	7		8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.97	
	8		8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.97
					* Total-Poliza..: *	**35.88**	**35.88**
IA 0000019		31/07/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX			
	1		1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	40.46	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		40.46
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	40.46	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		40.46
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	40.46	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		40.46
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	40.46	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		40.46
					* Total-Poliza..: *	**161.84**	**161.84**
IA 0000020		31/07/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JULIO 2024 CTA: 596578 BANAMEX			
	1		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.60	
	2		4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.60
	3		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.60
	5		8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.60	
	6		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.60
	7		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.60	
	8		8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.60
					* Total-Poliza..: *	**30.40**	**30.40**
IA 0000021		31/07/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX			
	1		1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	35.37	
	2		4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		35.37
	3		1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	35.37	
	4		1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		35.37
	5		8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	35.37	
	6		8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		35.37
	7		8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	35.37	
	8		8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		35.37
					* Total-Poliza..: *	**141.48**	**141.48**
IA 0000022		31/07/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA:19778 BANAMEX			
	1		1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	99.25	
	2		4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		99.25
	3		1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	99.25	
	4		1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		99.25
	5		8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	99.25	
	6		8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		99.25
	7		8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	99.25	
	8		8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		99.25
					* Total-Poliza..: *	**397.00**	**397.00**
IA 0000023		31/07/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493867591 BANORTE			
	1		1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.92	
	2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.92
	3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.92	
	4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.92
	5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.92	
	6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.92
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.92	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.92
					* Total-Poliza..: *	**15.68**	**15.68**
IA 0000024		31/07/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493855637 BANORTE			
	1		1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.84	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.84
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.84	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.84
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.84	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.84
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.84	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.84
					* Total-Poliza..: *	**7.36**	**7.36**
IA 0000025		31/07/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 313583195 BANORTE			
	1		1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.19	
	2		4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.19
	3		1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.19	
	4		1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.19
	5		8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.19	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.19
7	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.19	
8	8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.19
				* Total-Poliza..: *	**12.76**	**12.76**
IA 0000026	31/07/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 593297799 BANORTE			
1	1112-3-000009	FAIS 2018		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	26.03	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		26.03
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	26.03	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		26.03
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	26.03	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		26.03
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	26.03	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		26.03
				* Total-Poliza..: *	**104.12**	**104.12**
IA 0000027	31/07/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1004500929 BANORTE			
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.22	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.22
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.22	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.22
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.22	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.22
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.22	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.22
				* Total-Poliza..: *	**4.88**	**4.88**
IA 0000028	31/07/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1052417783 BANORTE			
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.30	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.30
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.30	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.30
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.30	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.30
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.30	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.30
				* Total-Poliza..: *	**17.20**	**17.20**
IA 0000029	31/07/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1081627292 BANORTE			
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.26	
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.26
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.26	
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.26
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.26	
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.26
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.26	
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.26
				* Total-Poliza..: *	**5.04**	**5.04**
IA 0000030	31/07/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1095575644 BANORTE			
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	77.67	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		77.67
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	77.67	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		77.67
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	77.67	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		77.67
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	77.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		77.67
					* Total-Poliza..: *	**310.68**	**310.68**
IA 0000031		31/07/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138885727 BANORTE			
	1		1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.51	
	2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.51
	3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.51	
	4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.51
	5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.51	
	6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.51
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.51	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.51
					* Total-Poliza..: *	**6.04**	**6.04**
IA 0000032		31/07/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138887806 BANORTE			
	1		1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	129.78	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		129.78
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	129.78	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		129.78
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	129.78	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		129.78
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	129.78	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		129.78
					* Total-Poliza..: *	**519.12**	**519.12**
IP 0000001		01/08/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	1		8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO	500,000.00	
	2		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO		500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
IP 0000002		01/08/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESO POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
	1		8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESO POR APOYO F	1,668,000.00	
	2		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESO POR APOYO F		1,668,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,668,000.00**	**1,668,000.00**
					** Total-Dia..: **	**84,663,794.15**	**84,663,794.15**
D 0000002		05/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAELARMANDO ALFARO LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1356|28/05/2024|0000000000|	36,134.00	
	2		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023020|AGUA Y REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FE	36,134.00	
	3		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023020|AGUA Y REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FE		36,134.00
	4		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023020|AGUA Y REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FE	36,134.00	
	5		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023020|AGUA Y REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FE		36,134.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		36,134.00
					* Total-Poliza..: *	**108,402.00**	**108,402.00**
D 0000003		07/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)			
	1		2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-011540|01/12/2023|00000000	9,280.00	
	2		2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM11902|02/01/2024|00000000	9,280.00	
	3		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022229|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI	9,280.00	
	4		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022229|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI		9,280.00
	5		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022229|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI	9,280.00	
	6		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022229|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI		9,280.00
	7		2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM12296|01/02/2024|00000000	9,280.00	
	8		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022230|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI	9,280.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022230|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI		9,280.00
	10		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022230|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI	9,280.00	
	11		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022230|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI		9,280.00
	12		2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM12649|01/03/2024|00000000	9,280.00	
	13		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022231|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI	9,280.00	
	14		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022231|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI		9,280.00
	15		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022231|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI	9,280.00	
	16		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022231|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI		9,280.00
	17		2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-012995|01/04/2024|00000012	9,280.00	
	18		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022988|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
	19		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022988|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
	20		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022988|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
	21		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022988|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
	22		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMC		46,400.00
					* Total-Poliza..: *	**120,640.00**	**120,640.00**
D	0000004	07/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)			
	1		2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-013359|02/05/2024|00000000	9,280.00	
	2		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022990|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
	3		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022990|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
	4		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022990|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
	5		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022990|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
	6		2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-013696|01/06/2024|00000000	9,280.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022991|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
	8		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022991|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
	9		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022991|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
	10		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022991|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
	11		2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-014073|01/07/2024|00000000	9,280.00	
	12		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023056|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	9,280.00	
	13		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023056|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		9,280.00
	14		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023056|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	9,280.00	
	15		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023056|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		9,280.00
	16		2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-014442|01/08/2024|00000000	9,280.00	
	17		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023057|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	9,280.00	
	18		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023057|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT		9,280.00
	19		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023057|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	9,280.00	
	20		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023057|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT		9,280.00
	21		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMC		37,120.00
					* Total-Poliza..: *	**111,360.00**	**111,360.00**
D	0000012	05/08/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	4,259.63	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		4,259.63
					* Total-Poliza..: *	**4,259.63**	**4,259.63**
D	0000015	06/08/2024	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR(MANUEL SILVAS ACOSTA).			
	1		8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023106| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA	7,475.00	
	2		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023106| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA		7,475.00
	3		8270-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023106| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA	7,475.00	
	4		8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023106| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA		7,475.00
	5		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035| SIAM-1424|06/08/2024|000000000	7,475.00	
	6		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR(MANU		7,475.00
					* Total-Poliza..: *	**22,425.00**	**22,425.00**
D	0000017	06/08/2024	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA).			
	1		8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA	32,175.00	
	2		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA		32,175.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA	32,175.00	
	4		8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA		32,175.00
	5		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035| SIAM-1423|06/08/2024|000000000	32,175.00	
	6		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		32,175.00
					* Total-Poliza..: *	**96,525.00**	**96,525.00**
D	0000021	06/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1425|06/08/2024|0004482.7(	32,500.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023098|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL	32,500.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023098|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL		32,500.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023098|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL	32,500.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023098|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL		32,500.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		32,500.00
					* Total-Poliza..: *	**97,500.00**	**97,500.00**
D	0000022	06/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1418|06/08/2024|000000000	31,175.00	
	2		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	31,175.00	
	3		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		31,175.00
	4		8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	31,175.00	
	5		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		31,175.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		31,175.00
					* Total-Poliza..: *	**93,525.00**	**93,525.00**
D	0000036	07/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A DIF COSALÁ			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023141| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023141| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023141| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023141| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023141| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023141| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023141| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D	0000073	05/08/2024	1	COMPROBACION DE ANICIPO A PROVEEDOR (CADECO)			
	1		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023340198|05/08/2024|0000000(	11,401.27	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023342|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	11,401.27	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023342|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		11,401.27
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023342|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	11,401.27	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023342|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		11,401.27
	6		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023340225|05/08/2024|0000000(	661.10	
	7		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023345|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	661.10	
	8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023345|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		661.10
	9		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023345|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	661.10	
	10		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023345|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		661.10
	11		1123-5-000001-000010	CADECO SA DE CV	COMPROBACION DE ANICIPO A PROVEEDOR (CADE		12,062.37
					* Total-Poliza..: *	**36,187.11**	**36,187.11**
D	0000074	09/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PROVEEDORA MORALES DE OCCIDENTE)			
	1		2112-1-000003-000079	PROVEEDORA MORALES DE OC	103079 | ED-27883|09/08/2024|0000751.72	5,450.00	
	2		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07	2,640.00	
	3		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		2,640.00
	4		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07	2,640.00	
	5		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		2,640.00
	6		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07	2,810.00	
	7		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		2,810.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07	2,810.00	
	9		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		2,810.00
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PROV		5,450.00
					* Total-Poliza..: *	**16,350.00**	**16,350.00**
D	0000076	05/08/2024	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PERIFERICO DIESEL)		
	1		2112-1-000003-000071	PERIFERICO DIESEL	103071 | F-51297|05/08/2024|0007172.41|	52,000.00	
	2		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348|REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MC	52,000.00	
	3		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348|REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MC		52,000.00
	4		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348|REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MC	52,000.00	
	5		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348|REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MC		52,000.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PERIF		52,000.00
					* Total-Poliza..: *	**156,000.00**	**156,000.00**
D	0000079	06/08/2024	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
	2		5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023466| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	3		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023466| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	4		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023466| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
	5		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023466| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	6		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023466| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
	7		8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023466| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	8		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023466| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
					* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
DC	0000007	09/08/2024	1		MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, JUAREZ, ROSALES, AQUILES SERDAN, LEYVA E HIDALGO		
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023103|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA	40,600.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023103|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA		40,600.00
					* Total-Poliza..: *	**40,600.00**	**40,600.00**
DC	0000008	07/08/2024	1		MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, JUAREZ, ROSALES, AQUILES SERDAN, LEYVA E HIDALGO		
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023104|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA	39,556.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023104|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA		39,556.00
					* Total-Poliza..: *	**39,556.00**	**39,556.00**
DC	0000009	08/08/2024	1		MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS.		
	1		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105|MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA	41,775.00	
	2		8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105|MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA		41,775.00
					* Total-Poliza..: *	**41,775.00**	**41,775.00**
DC	0000010	05/08/2024	1		MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS.		
	1		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023106|MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA	7,475.00	
	2		8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023106|MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA		7,475.00
					* Total-Poliza..: *	**7,475.00**	**7,475.00**
DC	0000014	09/08/2024	1		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAÑO DEL MUNICIPIO		
	1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119|PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAI	16,967.09	
	2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119|PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAI		16,967.09
					* Total-Poliza..: *	**16,967.09**	**16,967.09**
DC	0000023	07/08/2024	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023141|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023141|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000024	09/08/2024	1	MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD MP-20			
1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023148|MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD MP-	11,178.74	
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023148|MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD MP-		11,178.74
				* Total-Poliza..: *	**11,178.74**	**11,178.74**
DC 0000025	07/08/2024	1	ALTERNADOR Y REPARACION DECORTO PARA LA UNIDAD MP-06			
1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149|ALTERNADOR Y REPARACION DECORTO PAF	6,241.93	
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149|ALTERNADOR Y REPARACION DECORTO PAF		6,241.93
3		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149|ALTERNADOR Y REPARACION DECORTO PAF	2,320.00	
4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149|ALTERNADOR Y REPARACION DECORTO PAF		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**8,561.93**	**8,561.93**
DC 0000027	05/08/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLET AL-06			
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151|REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	1,287.60	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151|REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		1,287.60
3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151|REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	5,417.20	
4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151|REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		5,417.20
5		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151|REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	3,132.00	
6		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151|REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		3,132.00
				* Total-Poliza..: *	**9,836.80**	**9,836.80**
DC 0000028	05/08/2024	1	BOMBA DE GASOLINA COMPLETA PARA LA UNIDAD OP-22			
1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023152|BOMBA DE GASOLINA COMPLETA PARA LA U	8,120.00	
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023152|BOMBA DE GASOLINA COMPLETA PARA LA U		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000029	07/08/2024	1	LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-08			
1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023153|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-08	11,600.00	
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023153|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-08		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000047	07/08/2024	1	PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO A COSALA			
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023222|PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO	26,100.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023222|PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO		26,100.00
				* Total-Poliza..: *	**26,100.00**	**26,100.00**
DC 0000077	05/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO			
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023261|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	19,250.00	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023261|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		19,250.00
				* Total-Poliza..: *	**19,250.00**	**19,250.00**
DC 0000091	04/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023312|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	3,800.09	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023312|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		3,800.09
				* Total-Poliza..: *	**3,800.09**	**3,800.09**
DC 0000092	05/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023313|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,500.62	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023313|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,500.62
				* Total-Poliza..: *	**15,500.62**	**15,500.62**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000093		06/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,550.18	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,550.18
					* Total-Poliza..: *	**10,550.18**	**10,550.18**
DC 0000094		07/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,105.26	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,105.26
					* Total-Poliza..: *	**10,105.26**	**10,105.26**
DC 0000095		08/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023317|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,211.14	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023317|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,211.14
					* Total-Poliza..: *	**13,211.14**	**13,211.14**
DC 0000096		09/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,781.56	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,781.56
					* Total-Poliza..: *	**10,781.56**	**10,781.56**
DC 0000097		10/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	9,073.81	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,073.81
					* Total-Poliza..: *	**9,073.81**	**9,073.81**
DC 0000107		04/08/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023342|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	11,401.27	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023342|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		11,401.27
					* Total-Poliza..: *	**11,401.27**	**11,401.27**
DC 0000109		04/08/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023345|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	661.11	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023345|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		661.11
					* Total-Poliza..: *	**661.11**	**661.11**
DC 0000113		09/08/2024	1	MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07			
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07	2,640.00	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		2,640.00
	3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07	2,810.00	
	4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354|MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		2,810.00
					* Total-Poliza..: *	**5,450.00**	**5,450.00**
DC 0000126		09/08/2024	1	ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESEC			
	1		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023374|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMEI	539,930.96	
	2		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023374|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMEI		539,930.96
					* Total-Poliza..: *	**539,930.96**	**539,930.96**
DC 0000133		09/08/2024	1	ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD COLOI			
	1		8240-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023381|ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTR	381,485.34	
	2		8220-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023381|ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTR		381,485.34
					* Total-Poliza..: *	**381,485.34**	**381,485.34**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000136		09/08/2024	1	UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MUSEO DE MINERIA E HISTORIA.			
	1		8240-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023385|UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MU	4,350.00	
	2		8220-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023385|UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MU		4,350.00
					* Total-Poliza..: *	**4,350.00**	**4,350.00**
DC 0000151		05/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023403|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023403|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000153		06/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.66	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.66
	3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
	4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
	5		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,255.06	
	6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,255.06
	7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
	8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
	9		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00	
	10		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00
					* Total-Poliza..: *	**8,455.72**	**8,455.72**
DC 0000154		07/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,220.11	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,220.11
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,220.11**	**3,220.11**
DC 0000156		09/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023410|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.00	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023410|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.00
					* Total-Poliza..: *	**1,350.00**	**1,350.00**
DC 0000158		04/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023413|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.06	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023413|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.06
					* Total-Poliza..: *	**3,500.06**	**3,500.06**
DC 0000161		05/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,404.14	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,404.14
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
					* Total-Poliza..: *	**22,704.14**	**22,704.14**
DC 0000162		06/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023419|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,998.12	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023419|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,998.12
					* Total-Poliza..: *	**15,998.12**	**15,998.12**
DC 0000163		07/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,050.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,050.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,188.43	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,188.43
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,200.18	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,200.18
					* Total-Poliza..: *	**17,438.61**	**17,438.61**
DC 0000165		08/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,602.87	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,602.87
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,000.00
	5		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,400.05	
	6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,400.05
					* Total-Poliza..: *	**26,002.92**	**26,002.92**
DC 0000167		09/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023424|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,300.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023424|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,300.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023424|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023424|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**23,300.00**	**23,300.00**
DC 0000168		10/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023425|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,871.38	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023425|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,871.38
					* Total-Poliza..: *	**17,871.38**	**17,871.38**
DC 0000201		06/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
	1		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023466|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	2		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023466|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DC 0000252		07/08/2024	1	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRI			
	1		8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023724|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,280.00	
	2		8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023724|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DD 0000009		06/08/2024	1	Registro de los Documentos: SIAM-1425			
	1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023098| CEMENTO	32,500.00	
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023098| CEMENTO	32,500.00	
	3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023098| CEMENTO		32,500.00
	4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1425|06/08/2024|0004482.7(		32,500.00
					* Total-Poliza..: *	**65,000.00**	**65,000.00**
DD 0000010		06/08/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000011		06/08/2024	1	Registro de los Documentos: SIAM-1418			
	1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101| BOLSA NEGRA	11,600.00	
	2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101| BOLSA NEGRA	11,600.00	
	3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101| BOLSA NEGRA		11,600.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101| ESCOBA ROJA MEXICANA	8,700.00	
5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101| ESCOBA ROJA MEXICANA	8,700.00	
6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101| ESCOBA ROJA MEXICANA		8,700.00
7		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101| GUANTES DE CARNAZA	10,875.00	
8		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101| GUANTES DE CARNAZA	10,875.00	
9		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101| GUANTES DE CARNAZA		10,875.00
10		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1418|06/08/2024|0000000.0(		31,175.00
				* Total-Poliza..: *	**62,350.00**	**62,350.00**
DD 0000015	06/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1423				
1		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107| ARMEX DE DALA	5,850.00	
2		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107| ARMEX DE DALA	5,850.00	
3		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107| ARMEX DE DALA		5,850.00
4		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107| CEMENTO HOLCIM DE 50KG	26,325.00	
5		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107| CEMENTO HOLCIM DE 50KG	26,325.00	
6		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107| CEMENTO HOLCIM DE 50KG		26,325.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1423|06/08/2024|0000000.0(		32,175.00
				* Total-Poliza..: *	**64,350.00**	**64,350.00**
DD 0000016	06/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1424				
1		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023106| CEMENTO HOLCIM DE 50KG	7,475.00	
2		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023106| CEMENTO HOLCIM DE 50KG	7,475.00	
3		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023106| CEMENTO HOLCIM DE 50KG		7,475.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1424|06/08/2024|0000000.0(		7,475.00
				* Total-Poliza..: *	**14,950.00**	**14,950.00**
DD 0000059	06/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM1419				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023259| FOCO DE 100W E39 DE LED	36,000.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023259| FOCO DE 100W E39 DE LED	36,000.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023259| FOCO DE 100W E39 DE LED		36,000.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1419|06/08/2024|0000000.0		36,000.00
				* Total-Poliza..: *	**72,000.00**	**72,000.00**
DD 0000060	06/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM1420				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023260| FOCO DE 100W E39 LED	34,800.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023260| FOCO DE 100W E39 LED	34,800.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023260| FOCO DE 100W E39 LED		34,800.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1420|06/08/2024|0000000.0		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000061	06/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM1422				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023261| ROLLO CABLE 12 POT	19,250.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023261| ROLLO CABLE 12 POT	19,250.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023261| ROLLO CABLE 12 POT		19,250.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1422|06/08/2024|0000000.0		19,250.00
				* Total-Poliza..: *	**38,500.00**	**38,500.00**
DD 0000062	06/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM1421				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023262| CABLE POT 12	30,800.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023262| CABLE POT 12	30,800.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023262| CABLE POT 12		30,800.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1421|06/08/2024|0000000.0		30,800.00
				* Total-Poliza..: *	**61,600.00**	**61,600.00**
DD 0000072	05/08/2024	*** CANCELADO ***				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000074		05/08/2024	1	Registro de los Documentos: FA-023340198, FA-023340225			
	1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023342| YOKE AS	11,401.27	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023342| YOKE AS	11,401.27	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023342| YOKE AS		11,401.27
	4		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023340198|05/08/2024|0000000.		11,401.27
	5		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023345| RING	661.11	
	6		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023345| RING	661.11	
	7		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023345| RING		661.11
	8		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023340225|05/08/2024|0000000.		661.11
					* Total-Poliza..: *	**24,124.76**	**24,124.76**
DD 0000079		05/08/2024	1	Registro de los Documentos: F-51297			
	1		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348| MEDIA REPARACION S60 DDC IV	50,700.00	
	2		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348| MEDIA REPARACION S60 DDC IV	50,700.00	
	3		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348| MEDIA REPARACION S60 DDC IV		50,700.00
	4		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348| METAL DE ARBOL DE LEVAS STD S-60	1,300.00	
	5		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348| METAL DE ARBOL DE LEVAS STD S-60	1,300.00	
	6		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348| METAL DE ARBOL DE LEVAS STD S-60		1,300.00
	7		2112-1-000003-000071	PERIFERICO DIESEL	103071 | F-51297|05/08/2024|0007172.41|		52,000.00
					* Total-Poliza..: *	**104,000.00**	**104,000.00**
DD 0000080		09/08/2024	1	Registro de los Documentos: ED-27883			
	1		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354| QUAKER 25W50 MAXIMA VISCOSIDAD	2,640.00	
	2		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354| QUAKER 25W50 MAXIMA VISCOSIDAD	2,640.00	
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354| QUAKER 25W50 MAXIMA VISCOSIDAD		2,640.00
	4		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354| FILTRO ACEITE DONALDSON	520.00	
	5		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354| FILTRO ACEITE DONALDSON	520.00	
	6		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354| FILTRO ACEITE DONALDSON		520.00
	7		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354| FILTRO AGUA DONALDSON	140.00	
	8		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354| FILTRO AGUA DONALDSON	140.00	
	9		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354| FILTRO AGUA DONALDSON		140.00
	10		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354| FILTRO AIRE DONALDSON	850.00	
	11		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354| FILTRO AIRE DONALDSON	850.00	
	12		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354| FILTRO AIRE DONALDSON		850.00
	13		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354| SEK ANTICONGELANTE CONCENTRADO	1,300.00	
	14		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354| SEK ANTICONGELANTE CONCENTRADO	1,300.00	
	15		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354| SEK ANTICONGELANTE CONCENTRADO		1,300.00
	16		2112-1-000003-000079	PROVEEDORA MORALES DE OC	103079 | ED-27883|09/08/2024|0000751.72		5,450.00
					* Total-Poliza..: *	**10,900.00**	**10,900.00**
DD 0000083		09/08/2024	1	Registro de los Documentos: 1863			
	1		1235-5-000911-002024-000008	PAVIMENTACION CON EM	023374| ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIME	539,930.96	
	2		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023374| ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIME	539,930.96	
	3		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023374| ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIME		539,930.96
	4		2113-9-000911-000021	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENT	3911021| 1863|09/08/2024|0000000.00|1		539,930.96
					* Total-Poliza..: *	**1,079,861.92**	**1,079,861.92**
DD 0000089		09/08/2024	1	Registro de los Documentos: 275			
	1		1235-3-000911-002024-000003	AMPLIACION DE RED DE	023381| ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTI	381,485.34	
	2		8250-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023381| ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTI	381,485.34	
	3		8240-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023381| ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTI		381,485.34
	4		2113-9-000911-000022	CINETGHIA, INTEGRADORA ELE(	3911022| 275|09/08/2024|0000000.00|1.		381,485.34
					* Total-Poliza..: *	**762,970.68**	**762,970.68**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000114		07/08/2024	1	Registro de los Documentos: 923D2			
	1		5132-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023724| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,280.00	
	2		8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023724| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,280.00	
	3		8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023724| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		9,280.00
	4		2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074 | 923D2|07/08/2024|0001280.00|1		9,180.00
	5		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023724| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		100.00
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DDI0000008		04/08/2024	1	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		33,640.00
	2		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1399|02/08/2024|0000000000|	33,640.00	
	3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	33,640.00	
	4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		33,640.00
	5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	33,640.00	
	6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		33,640.00
					* Total-Poliza..: *	**100,920.00**	**100,920.00**
DDI0000009		06/08/2024	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE)		36,000.00
	2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1419|06/08/2024|00000000(	36,000.00	
	3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023259|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	36,000.00	
	4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023259|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		36,000.00
	5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023259|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	36,000.00	
	6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023259|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		36,000.00
					* Total-Poliza..: *	**108,000.00**	**108,000.00**
DDI0000010		06/08/2024	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE)		34,800.00
	2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1420|06/08/2024|00000000(	34,800.00	
	3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023260|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	34,800.00	
	4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023260|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		34,800.00
	5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023260|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	34,800.00	
	6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023260|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		34,800.00
					* Total-Poliza..: *	**104,400.00**	**104,400.00**
DDI0000011		06/08/2024	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE)		30,800.00
	2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1421|06/08/2024|00000000(	30,800.00	
	3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023262|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	30,800.00	
	4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023262|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		30,800.00
	5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023262|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	30,800.00	
	6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023262|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		30,800.00
					* Total-Poliza..: *	**92,400.00**	**92,400.00**
DDI0000012		06/08/2024	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE)		19,250.00
	2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1422|06/08/2024|00000000(	19,250.00	
	3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023261|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	19,250.00	
	4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023261|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		19,250.00
	5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023261|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	19,250.00	
	6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023261|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		19,250.00
					* Total-Poliza..: *	**57,750.00**	**57,750.00**
DDI0000013		07/08/2024	1	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV, PAGO DE FACTUR		2,900.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM 14443|01/08/2024|00000000	2,900.00	
	3		8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023278|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
	4		8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023278|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
	5		8270-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023278|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
	6		8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023278|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
I	0000001	05/08/2024	1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024				
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	14,600.00	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		413.21
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	413.21	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		413.21
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	413.21	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		413.21
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	413.21	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		413.21
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		1,051.46
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,051.46	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,051.46
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,051.46	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,051.46
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,051.46	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,051.46
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		31.56
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	31.56	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		31.56
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	31.56	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		31.56
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	31.56	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		31.56
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		120.28
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	120.28	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		120.28
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	120.28	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		120.28
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	120.28	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		120.28
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		10.76
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	10.76	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		10.76
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	10.76	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		10.76
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	10.76	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		10.76
	37		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		346.34
	38		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	346.34	
	39		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		346.34
	40		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	346.34	
	41		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		346.34
	42		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	346.34	
	43		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		346.34
	44		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		569.90
	45		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	569.90	
	46		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		569.90
	47		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	569.90	
	48		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		569.90
	49		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	569.90	
	50		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		569.90
	51		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		108.57
	52		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	108.57	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		108.57
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	108.57	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		108.57
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	108.57	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		108.57
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		-0.08
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	-0.08	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		-0.08
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	-0.08	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		-0.08
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	-0.08	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		-0.08
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		8,560.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	8,560.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		8,560.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	8,560.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		8,560.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	8,560.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		8,560.00
72	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		65.14
73	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	65.14	
74	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		65.14
75	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	65.14	
76	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		65.14
77	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	65.14	
78	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		65.14
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		440.58
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	440.58	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		440.58
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	440.58	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		440.58
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	440.58	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		440.58
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		27.14
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	27.14	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		27.14
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	27.14	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		27.14
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	27.14	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		27.14
93	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		59.99
94	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	59.99	
95	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		59.99
96	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	59.99	
97	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		59.99
98	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	59.99	
99	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		59.99
100	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		162.90
101	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	162.90	
102	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		162.90
103	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	162.90	
104	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		162.90
105	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	162.90	
106	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		162.90
107	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		856.00
108	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	856.00	
109	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		856.00
110	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	856.00	
111	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		856.00
112	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	856.00	
113	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		856.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		65.14
115	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	65.14	
116	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		65.14
117	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	65.14	
118	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		65.14
119	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	65.14	
120	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		65.14
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		440.58
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	440.58	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		440.58
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	440.58	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		440.58
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	440.58	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		440.58
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		27.14
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	27.14	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		27.14
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	27.14	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		27.14
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	27.14	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		27.14
135	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		59.99
136	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	59.99	
137	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		59.99
138	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	59.99	
139	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		59.99
140	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	59.99	
141	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		59.99
142	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		162.90
143	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	162.90	
144	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		162.90
145	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	162.90	
146	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		162.90
147	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	162.90	
148	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		162.90
149	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		195.43
150	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	195.43	
151	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		195.43
152	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	195.43	
153	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		195.43
154	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	195.43	
155	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		195.43
156	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		1,321.72
157	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,321.72	
158	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,321.72
159	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,321.72	
160	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,321.72
161	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,321.72	
162	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,321.72
163	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		81.42
164	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	81.42	
165	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		81.42
166	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	81.42	
167	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		81.42
168	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	81.42	
169	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		81.42
170	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERV		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		179.96
171	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERV		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	179.96	
172	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERV		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		179.96
173	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERV		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	179.96	
174	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERV		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		179.96

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	179.96	
176	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		179.96
177	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		488.60
178	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	488.60	
179	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		488.60
180	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	488.60	
181	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		488.60
182	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	488.60	
183	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		488.60
184	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		1,302.84
185	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,302.84	
186	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,302.84
187	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,302.84	
188	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,302.84
189	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,302.84	
190	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,302.84
191	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		8,811.37
192	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	8,811.37	
193	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		8,811.37
194	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	8,811.37	
195	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		8,811.37
196	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	8,811.37	
197	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		8,811.37
198	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		1,199.70
199	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,199.70	
200	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,199.70
201	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,199.70	
202	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,199.70
203	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,199.70	
204	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,199.70
205	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		3,257.10
206	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	3,257.10	
207	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		3,257.10
208	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	3,257.10	
209	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		3,257.10
210	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	3,257.10	
211	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		3,257.10
212	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		542.86
213	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	542.86	
214	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		542.86
215	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	542.86	
216	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		542.86
217	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	542.86	
218	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		542.86
219	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		521.13
220	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	521.13	
221	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		521.13
222	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	521.13	
223	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		521.13
224	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	521.13	
225	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		521.13
226	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		2,204.64
227	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	2,204.64	
228	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		2,204.64
229	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	2,204.64	
230	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		2,204.64
231	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	2,204.64	
232	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		2,204.64
233	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		235.20
234	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	235.20	
235	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		235.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
236	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	235.20	
237	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		235.20
238	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	235.20	
239	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		235.20
240	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.36
241	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	0.36	
242	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.36
243	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	0.36	
244	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.36
245	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	0.36	
246	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.36
247	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		39.34
248	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	39.34	
249	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		39.34
250	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	39.34	
251	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		39.34
252	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	39.34	
253	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		39.34
254	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	2,096.28	
255	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	17,264.89	
				* Total-Poliza..: *	**135,844.68**	**135,844.68**

I 0000002 06/08/2024 1INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	20,244.15	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		83.50
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	83.50	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		83.50
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	83.50	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		83.50
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	83.50	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		83.50
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		9.56
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	9.56	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		9.56
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	9.56	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		9.56
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	9.56	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		9.56
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		6.51
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	6.51	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		6.51
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	6.51	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		6.51
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	6.51	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		6.51
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		52.80
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	52.80	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		52.80
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	52.80	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		52.80
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	52.80	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		52.80
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		0.63
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	0.63	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.63
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	0.63	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.63
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	0.63	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		0.63
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		5,054.25

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	5,054.25	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		5,054.25
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	5,054.25	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		5,054.25
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	5,054.25	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		5,054.25
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		407.22
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	407.22	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		407.22
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	407.22	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		407.22
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	407.22	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		407.22
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		40.71
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	40.71	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		40.71
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	40.71	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		40.71
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	40.71	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		40.71
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		505.43
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	505.43	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		505.43
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	505.43	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		505.43
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	505.43	
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		505.43
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		407.22
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	407.22	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		407.22
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	407.22	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		407.22
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	407.22	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		407.22
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		40.71
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	40.71	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		40.71
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	40.71	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		40.71
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	40.71	
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		40.71
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		1,221.67
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	1,221.67	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		1,221.67
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	1,221.67	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		1,221.67
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	1,221.67	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		1,221.67
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		122.13
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	122.13	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		122.13
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	122.13	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		122.13
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	122.13	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		122.13
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		9,357.50
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	9,357.50	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		9,357.50
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	9,357.50	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		9,357.50
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	9,357.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		9,357.50
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		814.29
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	814.29	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		814.29
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	814.29	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		814.29
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	814.29	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		814.29
107	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		4,690.26
108	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	4,690.26	
109	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		4,690.26
110	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	4,690.26	
111	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		4,690.26
112	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	4,690.26	
113	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		4,690.26
114	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	1,213.10	
115	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	1,357.14	
				* Total-Poliza..: *	**91,257.56**	**91,257.56**

I 0000003 07/08/2024 1INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	5,419.89	
2	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		29.26
3	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	29.26	
4	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		29.26
5	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	29.26	
6	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		29.26
7	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	29.26	
8	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		29.26
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		68.69
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	68.69	
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		68.69
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	68.69	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		68.69
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	68.69	
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		68.69
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		38.00
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	38.00	
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		38.00
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	38.00	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		38.00
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	38.00	
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		38.00
23	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		59.99
24	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	59.99	
25	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		59.99
26	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	59.99	
27	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		59.99
28	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	59.99	
29	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		59.99
30	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		29.26
31	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	29.26	
32	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		29.26
33	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	29.26	
34	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		29.26
35	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	29.26	
36	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		29.26
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		68.69
38	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	68.69	
39	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		68.69
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	68.69	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		68.69
42	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	68.69	
43	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		68.69
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		38.00
45	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	38.00	
46	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		38.00
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	38.00	
48	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		38.00
49	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	38.00	
50	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		38.00
51	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		59.99
52	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	59.99	
53	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		59.99
54	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	59.99	
55	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		59.99
56	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	59.99	
57	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		59.99
58	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		87.78
59	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	87.78	
60	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		87.78
61	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	87.78	
62	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		87.78
63	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	87.78	
64	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		87.78
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		206.07
66	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	206.07	
67	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		206.07
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	206.07	
69	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		206.07
70	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	206.07	
71	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		206.07
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		114.00
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	114.00	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		114.00
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	114.00	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		114.00
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	114.00	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		114.00
79	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		179.96
80	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	179.96	
81	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		179.96
82	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	179.96	
83	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		179.96
84	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	179.96	
85	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		179.96
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		1,373.80
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	1,373.80	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		1,373.80
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	1,373.80	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		1,373.80
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	1,373.80	
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		1,373.80
93	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		585.20
94	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	585.20	
95	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		585.20
96	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	585.20	
97	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		585.20
98	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	585.20	
99	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		585.20
100	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		1,199.70
101	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	1,199.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		1,199.70
103	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	1,199.70	
104	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		1,199.70
105	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	1,199.70	
106	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		1,199.70
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		760.00
108	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	760.00	
109	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		760.00
110	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	760.00	
111	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		760.00
112	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	760.00	
113	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		760.00
114	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		521.14
115	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	521.14	
116	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		521.14
117	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	521.14	
118	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		521.14
119	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	521.14	
120	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		521.14
121	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		0.36
122	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	0.36	
123	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.36
124	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	0.36	
125	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.36
126	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	0.36	
127	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		0.36
				* Total-Poliza..: *	**21,679.56**	**21,679.56**
I 0000004	08/08/2024	1	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	18,582.25	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		531.32
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	531.32	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		531.32
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	531.32	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		531.32
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	531.32	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		531.32
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		53.13
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	53.13	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		53.13
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	53.13	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		53.13
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	53.13	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		53.13
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		15.96
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	15.96	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		15.96
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	15.96	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		15.96
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	15.96	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		15.96
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		195.07
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	195.07	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		195.07
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	195.07	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		195.07
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	195.07	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		195.07
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		-0.48
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	-0.48	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		-0.48
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	-0.48	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		-0.48
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	-0.48	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		-0.48
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		8,142.75
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	8,142.75	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		8,142.75
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	8,142.75	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		8,142.75
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	8,142.75	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		8,142.75
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		150.87
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	150.87	
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		150.87
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	150.87	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		150.87
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	150.87	
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		150.87
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		95.00
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	95.00	
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		95.00
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	95.00	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		95.00
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	95.00	
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		95.00
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		108.28
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	108.28	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		108.28
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	108.28	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		108.28
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	108.28	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		108.28
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		27.14
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	27.14	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		27.14
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	27.14	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		27.14
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	27.14	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		27.14
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		814.29
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	814.29	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		814.29
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	814.29	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		814.29
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	814.29	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		814.29
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		150.87
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	150.87	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		150.87
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	150.87	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		150.87
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	150.87	
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		150.87
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		95.00
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	95.00	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		95.00
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	95.00	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		95.00
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	95.00	
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		95.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		108.28
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	108.28	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		108.28
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	108.28	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		108.28
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	108.28	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		108.28
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		27.14
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	27.14	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		27.14
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	27.14	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		27.14
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	27.14	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		27.14
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		452.61
108	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	452.61	
109	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		452.61
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	452.61	
111	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		452.61
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	452.61	
113	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		452.61
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		285.00
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	285.00	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		285.00
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	285.00	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		285.00
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	285.00	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		285.00
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		324.85
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	324.85	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		324.85
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	324.85	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		324.85
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	324.85	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		324.85
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		81.42
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	81.42	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		81.42
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	81.42	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		81.42
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	81.42	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		81.42
135	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		3,017.44
136	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	3,017.44	
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		3,017.44
138	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	3,017.44	
139	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		3,017.44
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	3,017.44	
141	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		3,017.44
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		2,165.68
143	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	2,165.68	
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		2,165.68
145	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	2,165.68	
146	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		2,165.68
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	2,165.68	
148	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		2,165.68
149	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		1,899.98
150	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	1,899.98	
151	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		1,899.98
152	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	1,899.98	
153	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		1,899.98

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	1,899.98	
155	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		1,899.98
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		542.86
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	542.86	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		542.86
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	542.86	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		542.86
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	542.86	
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		542.86
163	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		3,890.32
164	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	3,890.32	
165	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		3,890.32
166	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	3,890.32	
167	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		3,890.32
168	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	3,890.32	
169	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		3,890.32
170	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		1,378.83
171	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	1,378.83	
172	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		1,378.83
173	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	1,378.83	
174	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		1,378.83
175	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	1,378.83	
176	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		1,378.83
177	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	5,971.36	
				* Total-Poliza..: *	**98,214.44**	**98,214.44**
I 0000005	09/08/2024 1			INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	13,061.80	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		1,278.77
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	1,278.77	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		1,278.77
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	1,278.77	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		1,278.77
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	1,278.77	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		1,278.77
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		2,539.64
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	2,539.64	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		2,539.64
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	2,539.64	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		2,539.64
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	2,539.64	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		2,539.64
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		91.64
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	91.64	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		91.64
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	91.64	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		91.64
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	91.64	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		91.64
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		290.20
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	290.20	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		290.20
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	290.20	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		290.20
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	290.20	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		290.20
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		27.66
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	27.66	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.66
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	27.66	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.66
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	27.66	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.66
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		582.72
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	582.72	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		582.72
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	582.72	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		582.72
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	582.72	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		582.72
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		994.88
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	994.88	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		994.88
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	994.88	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		994.88
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	994.88	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		994.88
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		108.57
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	108.57	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		108.57
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	108.57	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		108.57
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	108.57	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		108.57
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		-0.08
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	-0.08	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		-0.08
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	-0.08	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		-0.08
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	-0.08	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		-0.08
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		270.05
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	270.05	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		270.05
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	270.05	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		270.05
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	270.05	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		270.05
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		498.99
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	498.99	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		498.99
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	498.99	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		498.99
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	498.99	
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		498.99
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		27.00
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	27.00	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.00
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	27.00	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.00
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	27.00	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.00
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		49.89
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	49.89	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		49.89
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	49.89	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		49.89
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	49.89	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		49.89
93	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		221.04
94	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	221.04	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		221.04
96	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	221.04	
97	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		221.04
98	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	221.04	
99	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		221.04
100	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		498.99
101	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	498.99	
102	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		498.99
103	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	498.99	
104	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		498.99
105	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	498.99	
106	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		498.99
107	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.04
108	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	0.04	
109	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.04
110	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	0.04	
111	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.04
112	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	0.04	
113	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		0.04
114	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		28.33
115	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	28.33	
116	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		28.33
117	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	28.33	
118	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		28.33
119	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	28.33	
120	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		28.33
121	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		189.14
122	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	189.14	
123	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		189.14
124	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	189.14	
125	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		189.14
126	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	189.14	
127	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		189.14
128	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		27.14
129	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	27.14	
130	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.14
131	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	27.14	
132	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.14
133	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	27.14	
134	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.14
135	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		28.33
136	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	28.33	
137	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		28.33
138	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	28.33	
139	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		28.33
140	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	28.33	
141	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		28.33
142	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		189.14
143	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	189.14	
144	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		189.14
145	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	189.14	
146	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		189.14
147	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	189.14	
148	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		189.14
149	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		27.14
150	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	27.14	
151	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.14
152	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	27.14	
153	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.14
154	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	27.14	
155	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		27.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		84.98
157	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	84.98	
158	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		84.98
159	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	84.98	
160	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		84.98
161	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	84.98	
162	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		84.98
163	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		567.42
164	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	567.42	
165	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		567.42
166	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	567.42	
167	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		567.42
168	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	567.42	
169	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		567.42
170	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		81.42
171	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	81.42	
172	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		81.42
173	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	81.42	
174	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		81.42
175	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	81.42	
176	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		81.42
177	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		5,771.40
178	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	5,771.40	
179	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		5,771.40
180	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	5,771.40	
181	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		5,771.40
182	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	5,771.40	
183	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		5,771.40
184	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		566.50
185	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	566.50	
186	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		566.50
187	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	566.50	
188	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		566.50
189	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	566.50	
190	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		566.50
191	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		542.86
192	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	542.86	
193	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		542.86
194	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	542.86	
195	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		542.86
196	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	542.86	
197	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		542.86
198	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		3,942.29
199	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	3,942.29	
200	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		3,942.29
201	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	3,942.29	
202	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		3,942.29
203	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	3,942.29	
204	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		3,942.29
205	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		230.99
206	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	230.99	
207	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		230.99
208	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	230.99	
209	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		230.99
210	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	230.99	
211	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		230.99
212	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	3,605.28	
213	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	3,090.00	
				* Total-Poliza..: *	**79,028.32**	**79,028.32**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia..: **	**6,168,078.62**	**6,168,078.62**
D 0000006	16/08/2024 1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA)				
1		2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 | M30204|04/07/2019|0000000000	2,065.00	
2		2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 | M30205|04/07/2019|00000177.5|	1,287.00	
3		2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 | M30206|04/07/2019|0000213.93|	1,551.00	
4		2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 | M30207|04/07/2019|0000423.86|	3,073.00	
5		2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 | M30208|04/07/2019|0000068.83|	499.00	
6		2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 | M30209|04/07/2019|0000161.39|	1,170.00	
7		2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 | M30210|04/07/2019|0000023.59|	171.00	
8		2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 | M30211|04/07/2019|0000105.86|	767.50	
9		2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 | 31707|25/09/2019|0000000000|	1,042.00	
10		2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 | 31713|25/09/2019|0000000000|	3,835.00	
11		2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 | 31717|25/09/2019|0000000000|	2,556.00	
12		2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 | 31728|25/09/2019|0000000000|	3,010.00	
13		2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 | 31730|25/09/2019|0000000000|	2,905.00	
14		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERR		23,931.50
				* Total-Poliza..: *	**23,931.50**	**23,931.50**
D 0000007	15/08/2024 1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1284|05/06/2024|0000000000	42,000.00	
2		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022914|MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIA	42,000.00	
3		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022914|MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIA		42,000.00
4		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022914|MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIA	42,000.00	
5		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022914|MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIA		42,000.00
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		42,000.00
				* Total-Poliza..: *	**126,000.00**	**126,000.00**
D 0000008	15/08/2024 1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1357|28/05/2024|0000000000|	18,792.00	
2		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023022|REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FESTEJO	18,792.00	
3		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023022|REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FESTEJO		18,792.00
4		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023022|REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FESTEJO	18,792.00	
5		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023022|REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FESTEJO		18,792.00
6		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1386|01/07/2024|0000000000|	38,280.00	
7		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023055|LOSA PORFIDO PARA BACHEO	38,280.00	
8		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023055|LOSA PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00
9		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023055|LOSA PORFIDO PARA BACHEO	38,280.00	
10		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023055|LOSA PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00
11		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1388|01/07/2024|0000000000|	30,160.00	
12		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023054|MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	30,160.00	
13		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023054|MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO		30,160.00
14		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023054|MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	30,160.00	
15		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023054|MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO		30,160.00
16		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		87,232.00
				* Total-Poliza..: *	**261,696.00**	**261,696.00**
D 0000009	16/08/2024 1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE ANTONIO MELENDEZ ROBLES)				
1		2112-1-000005-000020	JOSE ANTONIO MELENDREZ RO	105020 | 33B89|12/08/2024|0000002240|	16,240.00	
2		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023058|ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIC	16,240.00	
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023058|ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIC		16,240.00
4		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023058|ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIC	16,240.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023058|ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIC		16,240.00
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE		16,240.00
				* Total-Poliza..: *	**48,720.00**	**48,720.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000010		15/08/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JESUS ALONSO ARAGON TORRES)			
	1		5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	6,880.00	
	2		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	6,880.00	
	3		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		6,880.00
	4		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	6,880.00	
	5		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		6,880.00
	6		8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	6,880.00	
	7		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		6,880.00
	8		5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	531.00	
	9		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	531.00	
	10		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		531.00
	11		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	531.00	
	12		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		531.00
	13		8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	531.00	
	14		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		531.00
	15		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	3,148.00	
	16		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	3,148.00	
	17		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		3,148.00
	18		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	3,148.00	
	19		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		3,148.00
	20		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	3,148.00	
	21		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023108| GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		3,148.00
	22		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JESU		10,559.00
					* Total-Poliza..: *	**42,236.00**	**42,236.00**
D 0000019		16/08/2024	1	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15			
	1		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR	3,339.40	
	2		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR	2,491.78	
	3		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR	855.00	
	4		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR	1,486.17	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR		3,339.40
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR		2,491.78
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR		855.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR		1,486.17
					* Total-Poliza..: *	**8,172.35**	**8,172.35**
D 0000020		16/08/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15			
	1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
	2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
	3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
	4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
	5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
	6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
	7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
	8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
	9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
	10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
	11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
	12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
	13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
	14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
	15		5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
	16		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
	17		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
	18		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
	19		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
	20		8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
	21		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
23		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
24		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
25		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
26		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
27		8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
28		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
29		5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
30		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
31		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
32		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
33		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
34		8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
35		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
36		5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
37		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
38		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
39		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
40		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
41		8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
42		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
43		5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
44		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
45		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
46		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
47		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
48		8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
49		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
50		5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
51		8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
52		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
53		8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
54		8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
55		8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
56		8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
57		5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
58		8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
59		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,590.92
60		8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
61		8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,590.92
62		8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
63		8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,590.92
64		5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	64,992.40	
65		8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	64,992.40	
66		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		64,992.40
67		8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	64,992.40	
68		8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		64,992.40
69		8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	64,992.40	
70		8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		64,992.40
71		5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
72		8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
73		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
74		8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
75		8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
76		8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
77		8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
78		5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
79		8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
80		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
81		8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
82		8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	219,292.34	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	219,292.34	
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		219,292.34
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	219,292.34	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		219,292.34
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	219,292.34	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		219,292.34
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,386.95	
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,386.95	
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		235,386.95
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,386.95	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		235,386.95
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,386.95	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		235,386.95
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,665.63
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,665.63
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,665.63
141	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION M	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
142	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
143	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
145	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
146	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
147	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
204	5113-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
205		8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
206		8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,717.09
207		8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
208		8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,717.09
209		8270-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
210		8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,717.09
211		5113-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,951.72	
212		8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,951.72	
213		8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,951.72
214		8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,951.72	
215		8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,951.72
216		8270-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,951.72	
217		8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,951.72
218		5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,659.83	
219		8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,659.83	
220		8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,659.83
221		8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,659.83	
222		8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,659.83
223		8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,659.83	
224		8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,659.83
225		5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
226		8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
227		8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
228		8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
229		8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
230		8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
231		8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
232		5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,500.00	
233		8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,500.00	
234		8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00
235		8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,500.00	
236		8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00
237		8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,500.00	
238		8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00
239		5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,204.06	
240		8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,204.06	
241		8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,204.06
242		8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,204.06	
243		8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,204.06
244		8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,204.06	
245		8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,204.06
246		5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
247		8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
248		8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
249		8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
250		8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
251		8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
252		8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
253		5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
254		8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
255		8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
256		8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
257		8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
258		8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
259		8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
260		5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
261		8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
262		8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
263		8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
264		8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
265		8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
266	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
267	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
268	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
269	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
270	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
271	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
272	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
273	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
274	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	34,300.00	
275	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	34,300.00	
276	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		34,300.00
277	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	34,300.00	
278	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		34,300.00
279	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	34,300.00	
280	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		34,300.00
281	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,396.61	
282	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,396.61	
283	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,396.61
284	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,396.61	
285	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,396.61
286	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,396.61	
287	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,396.61
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,000.00
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,000.00
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,000.00
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,550.00	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,550.00	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		78,550.00
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,550.00	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		78,550.00
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,550.00	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		78,550.00
302	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
303	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
304	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,500.00
305	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
306	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,500.00
307	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
308	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,500.00
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
314	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
316	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
317	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
318	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
319	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
320	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
321	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
322	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
323	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
324	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
325	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
326	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
327	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
328	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
329	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
330	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
331	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
332	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
333	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
334	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
335	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
336	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
337	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,596.09	
338	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,596.09	
339	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,596.09
340	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,596.09	
341	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,596.09
342	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,596.09	
343	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,596.09
344	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
345	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
346	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,700.00
347	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
348	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,700.00
349	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
350	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,700.00
351	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
352	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
353	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
354	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
355	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
356	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
357	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
358	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.18	
359	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.18	
360	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.18
361	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.18	
362	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.18
363	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.18	
364	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.18
365	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
366	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
367	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
368	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
369	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
370	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
371	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
372	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,279.24	
373	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,279.24	
374	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,279.24
375	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,279.24	
376	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,279.24
377	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,279.24	
378	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,279.24
379	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
380	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
381	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
382	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
383	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
384	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
385	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
386	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
387	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
388	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
389	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
390	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
391	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
392	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
393	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
394	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
395	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
396	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
397	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
398	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
399	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
400	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
401	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
402	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
403	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
404	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
405	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
406	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
407	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
408	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
409	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
410	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
411	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
412	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
413	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
414	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,459.02	
415	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,459.02	
416	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,459.02
417	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,459.02	
418	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,459.02
419	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,459.02	
420	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,459.02
421	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,499.26	
422	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,499.26	
423	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,499.26
424	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,499.26	
425	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,499.26
426	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,499.26	
427	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,499.26
428	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
429	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
430	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54
431	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
432	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54
433	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
434	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54
435	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
436	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
437	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
438	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
439	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
440	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
441	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
442	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
443	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
444	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
445	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
446	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
447	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
448	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
449	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
450	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
451	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
452	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
453	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
454	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
455	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
456	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
457	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
458	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
459	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
460	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
461	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
462	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
463	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
464	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
465	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
466	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
467	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
468	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
469	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
470	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
471	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
472	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
473	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
474	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
475	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
476	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
477	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,929.24	
478	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,929.24	
479	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,929.24
480	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,929.24	
481	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,929.24
482	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,929.24	
483	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,929.24
484	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
485	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
486	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
487	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
488	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
489	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
490	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
491	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
492	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
493	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,366.56
494	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
495	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,366.56
496	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
497	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,366.56
498	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
499	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
500	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
501	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
502	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
503	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
504	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
505	2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		160,834.15
506	2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		148,582.72
507	2117-1-000013-000001-000004	PRESTAMO ISSSTE A TRA	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,115.69
508	2117-1-000008-000001-000004	CUOTA SINDICAL DE TRA	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,530.03
509	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	023109|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,172.35

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	510		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		413,871.61
	511		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,430,055.28
	512		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		11,287.10
	513		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,448.66
	514		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,461.20
	515		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		9,969.76
	516		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
	517		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		755.25
	518		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
	519		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
	520		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
	521		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
	522		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
	523		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
	524		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		97,140.03
					* Total-Poliza..: *	**9,422,212.24**	**9,422,212.24**
D	0000023	14/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1427|14/08/2024|000000000	43,384.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023102|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE	43,384.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023102|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE		43,384.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023102|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE	43,384.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023102|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE		43,384.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		43,384.00
					* Total-Poliza..: *	**130,152.00**	**130,152.00**
D	0000027	17/08/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15			
	1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	124,215.00	
	2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	124,215.00	
	3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		124,215.00
	4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	124,215.00	
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		124,215.00
	6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	124,215.00	
	7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		124,215.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	102,520.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	102,520.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		102,520.00
	11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	102,520.00	
	12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		102,520.00
	13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	102,520.00	
	14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		102,520.00
	15		5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
	16		8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
	17		8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
	18		8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
	19		8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
	20		8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
	21		8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
	22		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	23		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	24		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	25		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	26		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	27		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	28		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	29		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	30		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	31		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	32		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	33		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	34		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	35		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	36		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	37		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	38		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	39		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	40		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	41		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	42		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	43		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,050.00	
	44		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,050.00	
	45		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		206,050.00
	46		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,050.00	
	47		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		206,050.00
	48		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,050.00	
	49		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		206,050.00
	50		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		352,585.00
	51		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		137,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,958,340.00**	**1,958,340.00**
D	0000029	16/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PAULINA ACOSTA GONZALEZ)			
	1		2112-1-000003-000077	PAULINA ACOSTA GONZALEZ	103077 | 151|15/08/2024|0000000000|	19,952.00	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023134|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNII	19,952.00	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023134|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNII		19,952.00
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023134|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNII	19,952.00	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023134|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNII		19,952.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PAULI		19,952.00
					* Total-Poliza..: *	**59,856.00**	**59,856.00**
D	0000037	16/08/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		415,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	415,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**415,000.00**	**415,000.00**
D	0000039	12/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A DIF COSALA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023155| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023155| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023155| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023155| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023155| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023155| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023155| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D	0000040	15/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A DIF COSALA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023156| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023156| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023156| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023156| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023156| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023156| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023156| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000041	16/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A DIF COSALA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		245,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023157| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	245,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023157| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	245,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023157| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		245,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023157| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	245,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023157| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		245,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023157| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	245,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023157| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		245,000.00
					* Total-Poliza..: *	**980,000.00**	**980,000.00**
D	0000042	16/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
	2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023158| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023158| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023158| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023158| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023158| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023158| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023158| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D	0000043	16/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00
	2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023159| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
	3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023159| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
	4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023159| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
	5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023159| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
	6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023159| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
	7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023159| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023159| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
					* Total-Poliza..: *	**260,000.00**	**260,000.00**
D	0000044	16/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
	2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023160| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023160| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023160| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023160| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023160| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023160| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023160| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D	0000045	16/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00
	2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023161| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023161| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023161| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
	5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023161| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023161| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
	7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023161| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023161| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
					* Total-Poliza..: *	**660,000.00**	**660,000.00**
D	0000054	16/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7344|16/05/2024|0001012.99|	7,344.17	
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.04	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,600.04
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.04	
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,600.04
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,950.12	
7	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,950.12
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,950.12	
9	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,950.12
10	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		794.01	
11	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			794.01
12	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		794.01	
13	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			794.01
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7354|17/05/2024|00000913.8|	6,625.06	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.02	
16	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.02
17	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.02	
18	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.02
19	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.05	
20	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.05
21	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.05	
22	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.05
23	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,124.99	
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,124.99
25	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,124.99	
26	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,124.99
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7361|18/05/2024|0000000000	2,750.78	
28	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,615.29	
29	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,615.29
30	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,615.29	
31	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,615.29
32	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,135.49	
33	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,135.49
34	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,135.49	
35	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,135.49
36	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7371|20/05/2024|0000000000	957.72	
37	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022572|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		957.72	
38	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022572|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			957.72
39	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022572|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		957.72	
40	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022572|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			957.72
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7397|22/05/2024|0000000000	3,233.30	
42	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022573|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,945.11	
43	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022573|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,945.11
44	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022573|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,945.11	
45	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022573|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,945.11
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022573|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,288.19	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022573|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,288.19
48	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022573|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,288.19	
49	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022573|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,288.19
50	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7409|23/05/2024|0000000000	1,600.18	
51	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022574|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.18	
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022574|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,600.18
53	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022574|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.18	
54	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022574|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,600.18
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7426|24/05/2024|0000000000	849.29	
56	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022575|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		849.29	
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022575|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			849.29
58	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022575|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		849.29	
59	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022575|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			849.29
60	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7438|25/05/2024|0000000000	1,000.15	
61	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.15	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.15
63		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.15	
64		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.15
65		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7453|27/05/2024|0000000000	43,014.92	
66		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.09	
67		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.09
68		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.09	
69		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.09
70		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,962.05	
71		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,962.05
72		8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,962.05	
73		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,962.05
74		8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.00	
75		8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.00
76		8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.00	
77		8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.00
78		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,728.73	
79		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,728.73
80		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,728.73	
81		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,728.73
82		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.04	
83		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.04
84		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.04	
85		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.04
86		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,448.46	
87		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,448.46
88		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,448.46	
89		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,448.46
90		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,175.52	
91		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,175.52
92		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,175.52	
93		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,175.52
94		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,700.03	
95		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,700.03
96		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,700.03	
97		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,700.03
98		8260-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.00	
99		8250-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.00
100		8270-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.00	
101		8260-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	022577|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.00
102		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7474|29/05/2024|0000000000	500.00	
103		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
104		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
105		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
106		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
107		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7489|31/05/2024|0000000000	1,412.93	
108		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,064.61	
109		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,064.61
110		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,064.61	
111		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,064.61
112		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	348.32	
113		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		348.32
114		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	348.32	
115		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		348.32
116		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7498|31/05/2024|0000000000	6,775.11	
117		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,350.00	
118		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,350.00
119		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,350.00	
120		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,350.00
121		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,675.81	
122		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,675.81

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	123		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,675.81	
	124		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,675.81
	125		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,749.30	
	126		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,749.30
	127		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,749.30	
	128		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,749.30
	129		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		76,063.61
					* Total-Poliza..: *	**228,190.83**	**228,190.83**
D	0000055	16/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7514|01/06/2024|0005917.14|	42,899.25	
	2		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,450.23	
	3		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,450.23
	4		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,450.23	
	5		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,450.23
	6		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	3,570.08	
	7		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		3,570.08
	8		8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	3,570.08	
	9		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		3,570.08
	10		8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,500.02	
	11		8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,500.02
	12		8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,500.02	
	13		8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,500.02
	14		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	8,021.25	
	15		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		8,021.25
	16		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	8,021.25	
	17		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		8,021.25
	18		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,530.09	
	19		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,530.09
	20		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,530.09	
	21		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,530.09
	22		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	15,153.17	
	23		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		15,153.17
	24		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	15,153.17	
	25		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		15,153.17
	26		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	1,819.19	
	27		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		1,819.19
	28		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	1,819.19	
	29		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		1,819.19
	30		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	4,340.20	
	31		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		4,340.20
	32		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	4,340.20	
	33		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		4,340.20
	34		8260-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,515.02	
	35		8250-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,515.02
	36		8270-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,515.02	
	37		8260-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	022711|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,515.02
	38		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7519|02/06/2024|0000000000	27,948.19	
	39		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,581.23	
	40		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,581.23
	41		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,581.23	
	42		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,581.23
	43		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,630.36	
	44		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,630.36
	45		8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,630.36	
	46		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,630.36
	47		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	5,998.02	
	48		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		5,998.02
	49		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	5,998.02	
	50		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		5,998.02

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	13,171.12	
52		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		13,171.12
53		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	13,171.12	
54		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		13,171.12
55		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	1,567.42	
56		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		1,567.42
57		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	1,567.42	
58		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		1,567.42
59		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,000.04	
60		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,000.04
61		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,000.04	
62		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022714|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,000.04
63		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7527|03/06/2024|0000000000	1,942.91	
64		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022715|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	800.07	
65		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022715|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		800.07
66		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022715|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	800.07	
67		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022715|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		800.07
68		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022715|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	1,142.84	
69		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022715|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		1,142.84
70		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022715|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	1,142.84	
71		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022715|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		1,142.84
72		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7540|04/06/2024|0000000000	7,249.16	
73		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022717|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	5,619.16	
74		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022717|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		5,619.16
75		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022717|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	5,619.16	
76		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022717|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		5,619.16
77		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022717|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	1,630.00	
78		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022717|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		1,630.00
79		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022717|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	1,630.00	
80		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022717|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		1,630.00
81		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7552|05/06/2024|0000000000	1,035.47	
82		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022718|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	750.35	
83		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022718|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		750.35
84		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022718|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	750.35	
85		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022718|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		750.35
86		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022718|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	285.12	
87		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022718|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		285.12
88		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022718|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	285.12	
89		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022718|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		285.12
90		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7558|06/06/2024|0000000000	462.80	
91		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022719|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	462.80	
92		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022719|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		462.80
93		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022719|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	462.80	
94		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022719|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		462.80
95		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7573|07/06/2024|0000000000	15,819.03	
96		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,399.00	
97		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,399.00
98		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,399.00	
99		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,399.00
100		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	1,000.00	
101		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		1,000.00
102		8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	1,000.00	
103		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		1,000.00
104		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,600.03	
105		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,600.03
106		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,600.03	
107		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,600.03
108		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	7,919.87	
109		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		7,919.87
110		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	7,919.87	
111		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		7,919.87

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	112		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	1,900.13	
	113		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		1,900.13
	114		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	1,900.13	
	115		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022721|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		1,900.13
	116		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7582|08/06/2024|0000000000	2,000.05	
	117		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022722|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,000.05	
	118		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022722|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,000.05
	119		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022722|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,000.05	
	120		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022722|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,000.05
	121		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		99,356.86
					* Total-Poliza..: *	**298,070.58**	**298,070.58**
D	0000070	15/08/2024	1	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ)			
	1		2112-1-000005-000353	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZ	105353 | F-1631|13/08/2024|0000000600|	4,350.00	
	2		8260-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023385|UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MU	4,350.00	
	3		8250-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023385|UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MU		4,350.00
	4		8270-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023385|UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MU	4,350.00	
	5		8260-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023385|UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MU		4,350.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (JO		4,350.00
					* Total-Poliza..: *	**13,050.00**	**13,050.00**
D	0000075	13/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN)			
	1		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 | A-97442|13/08/2024|0001457.52|	10,567.02	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08	10,567.02	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		10,567.02
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08	10,567.02	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		10,567.02
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUEL		10,567.02
					* Total-Poliza..: *	**31,701.06**	**31,701.06**
D	0000110	16/08/2024	1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENT	1,900,000.00	
	2		2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENT		1,900,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,900,000.00**	**1,900,000.00**
D	0000111	15/08/2024	1	APORTACIONES ISSSTE , FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024.			
	1		5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	3,363.36	
	2		8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	3,363.36	
	3		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		3,363.36
	4		5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	4,364.50	
	5		8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	4,364.50	
	6		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		4,364.50
	7		5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	3,738.41	
	8		8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	3,738.41	
	9		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		3,738.41
	10		5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	2,214.50	
	11		8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	2,214.50	
	12		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		2,214.50
	13		5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	3,680.97	
	14		8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	3,680.97	
	15		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		3,680.97
	16		5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	617.10	
	17		8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	617.10	
	18		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		617.10
	19		5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	617.10	
	20		8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	617.10	
	21		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		617.10

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	697.00	
23		8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	697.00	
24		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		697.00
25		5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	697.00	
26		8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	697.00	
27		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		697.00
28		5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	5,930.08	
29		8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	5,930.08	
30		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		5,930.08
31		5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	12,061.65	
32		8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	12,061.65	
33		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		12,061.65
34		5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	7,643.22	
35		8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	7,643.22	
36		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		7,643.22
37		5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	12,583.58	
38		8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	12,583.58	
39		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		12,583.58
40		5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	1,683.12	
41		8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	1,683.12	
42		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		1,683.12
43		5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	871.39	
44		8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	871.39	
45		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		871.39
46		5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	470.44	
47		8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	470.44	
48		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		470.44
49		5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	435.49	
50		8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	435.49	
51		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		435.49
52		5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	354.30	
53		8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	354.30	
54		8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		354.30
55		5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	11,348.38	
56		8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	11,348.38	
57		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		11,348.38
58		5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	12,220.60	
59		8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	12,220.60	
60		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		12,220.60
61		5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	1,742.20	
62		8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	1,742.20	
63		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		1,742.20
64		5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	470.44	
65		8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	470.44	
66		8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		470.44
67		2117-1-000030-000002	APORTACIONES CONSAR 2024	023708| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		87,804.83
68		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	8,408.51	
69		8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	8,408.51	
70		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		8,408.51
71		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	7,202.31	
72		8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	7,202.31	
73		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		7,202.31
74		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	4,266.39	
75		8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	4,266.39	
76		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		4,266.39
77		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	7,091.64	
78		8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	7,091.64	
79		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		7,091.64
80		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,188.88	
81		8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,188.88	
82		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		1,188.88

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,188.88	
84		8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,188.88	
85		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		1,188.88
86		5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,342.82	
87		8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,342.82	
88		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		1,342.82
89		5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,342.83	
90		8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,342.83	
91		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		1,342.83
92		5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	11,424.71	
93		8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	11,424.71	
94		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		11,424.71
95		5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	6,479.74	
96		8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	6,479.74	
97		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		6,479.74
98		5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	23,237.61	
99		8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	23,237.61	
100		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		23,237.61
101		5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	14,725.20	
102		8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	14,725.20	
103		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		14,725.20
104		5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	24,243.15	
105		8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	24,243.15	
106		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		24,243.15
107		5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	3,242.66	
108		8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	3,242.66	
109		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		3,242.66
110		5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,678.79	
111		8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,678.79	
112		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		1,678.79
113		5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	906.33	
114		8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	906.33	
115		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		906.33
116		5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	839.01	
117		8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	839.01	
118		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		839.01
119		5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	682.58	
120		8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	682.58	
121		8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		682.58
122		5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	21,863.45	
123		8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	21,863.45	
124		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		21,863.45
125		5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	23,543.85	
126		8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	23,543.85	
127		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		23,543.85
128		5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	3,356.46	
129		8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	3,356.46	
130		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		3,356.46
131		5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	906.33	
132		8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	906.33	
133		8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		906.33
134		2117-1-000028-000002	APORTACIONES ISSSTE 2024	023702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		169,162.13
135		5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,216.90	
136		8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,216.90	
137		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,216.90
138		5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,611.99	
139		8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,611.99	
140		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,611.99
141		5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,139.61	
142		8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,139.61	
143		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,139.61

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144		5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,556.49	
145		8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,556.49	
146		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,556.49
147		5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
148		8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
149		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		596.23
150		5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
151		8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
152		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		596.23
153		5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
154		8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
155		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		673.43
156		5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
157		8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
158		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		673.43
159		5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,729.55	
160		8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,729.55	
161		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,729.55
162		5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,249.62	
163		8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,249.62	
164		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,249.62
165		5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,653.77	
166		8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,653.77	
167		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,653.77
168		5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,384.75	
169		8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,384.75	
170		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,384.75
171		5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,158.05	
172		8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,158.05	
173		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		12,158.05
174		5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,626.21	
175		8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,626.21	
176		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,626.21
177		5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	841.92	
178		8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	841.92	
179		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		841.92
180		5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
181		8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
182		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		454.53
183		5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	420.77	
184		8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	420.77	
185		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		420.77
186		5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	342.32	
187		8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	342.32	
188		8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		342.32
189		5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,964.62	
190		8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,964.62	
191		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		10,964.62
192		5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,807.35	
193		8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,807.35	
194		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,807.35
195		5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,683.28	
196		8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,683.28	
197		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,683.28
198		5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
199		8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
200		8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		454.53
201		2117-1-000029-000002	APORTACIONES FOVISSSTE 202	023712| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		84,835.58
				* Total-Poliza..: *	**683,605.08**	**683,605.08**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000002		12/08/2024	1	ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIONALES FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR DIA 15 DE MAYO DEL 2024 EN COALA SINAI			
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023058|ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIC	16,240.00	
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023058|ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIC		16,240.00
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DC 0000012		12/08/2024	1	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES			
	1		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108|GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO	6,880.00	
	2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108|GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO		6,880.00
	3		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108|GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO	531.00	
	4		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108|GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO		531.00
	5		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023108|GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO	3,148.00	
	6		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023108|GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO		3,148.00
					* Total-Poliza..: *	**10,559.00**	**10,559.00**
DC 0000013		15/08/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024			
	1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.10	
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.10
	3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,239.85	
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,239.85
	5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	42,792.28	
	6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		42,792.28
	7		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	71,129.82	
	8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		71,129.82
	9		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
	10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
	11		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
	12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
	13		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65	
	14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.65
	15		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69	
	16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.69
	17		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	114,590.92	
	18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		114,590.92
	19		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	64,992.40	
	20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		64,992.40
	21		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	233,075.32	
	22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		233,075.32
	23		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	147,695.09	
	24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		147,695.09
	25		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	32,524.13	
	26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		32,524.13
	27		8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.42	
	28		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.42
	29		8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
	30		8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
	31		8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31	
	32		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31
	33		8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,846.30	
	34		8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,846.30
	35		8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	219,292.34	
	36		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		219,292.34
	37		8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	235,386.95	
	38		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		235,386.95
	39		8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,665.63	
	40		8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,665.63
	41		8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
	42		8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
	43		8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		188.10
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,610.69
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,455.29
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,789.70
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350.86
59	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,717.09	
60	8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,717.09
61	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,951.72	
62	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,951.72
63	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,659.83	
64	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,659.83
65	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
66	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
67	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
68	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,500.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,204.06	
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,204.06
71	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
72	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
73	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
77	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
78	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	34,300.00	
80	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		34,300.00
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,396.61	
82	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,396.61
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,000.00	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,000.00
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	78,550.00	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		78,550.00
87	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,500.00	
88	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,500.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
90	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
91	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,500.00	
92	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,500.00
93	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
94	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
95	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	
96	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,000.00
97	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,596.09	
98	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,596.09
99	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,700.00	
100	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,700.00
101	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,500.00	
102	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,500.00
103	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418,697.18	
104	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418,697.18

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105		8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,223.98	
106		8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,223.98
107		8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	26,279.24	
108		8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		26,279.24
109		8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,113.00	
110		8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,113.00
111		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
112		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
113		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
114		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
115		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
116		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
117		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
118		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
119		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,459.02	
120		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,459.02
121		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,499.26	
122		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,499.26
123		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,307.54	
124		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,307.54
125		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,769.54	
126		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,769.54
127		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,252.42	
128		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,252.42
129		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.84	
130		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84
131		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
132		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
133		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
134		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
135		8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	684.64	
136		8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		684.64
137		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,929.24	
138		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,929.24
139		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,614.70	
140		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,614.70
141		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,366.56	
142		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,366.56
143		8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
144		8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023109|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
				* Total-Poliza..: *	**2,355,553.06**	**2,355,553.06**

DC 0000015 15/08/2024 1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15

1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	124,215.00	
2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		124,215.00
3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	102,520.00	
4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		102,520.00
5		8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	3,800.00	
6		8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		3,800.00
7		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
8		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
9		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	25,000.00	
10		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		25,000.00
11		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	23,000.00	
12		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		23,000.00
13		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	206,050.00	
14		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		206,050.00
				* Total-Poliza..: *	**489,585.00**	**489,585.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016	14/08/2024	1		ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNIDADES A DIESEL		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023134|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNII	19,952.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023134|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNII		19,952.00
				* Total-Poliza..: *	**19,952.00**	**19,952.00**
DC 0000031	12/08/2024	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023155|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023155|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000032	15/08/2024	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023156|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023156|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000033	16/08/2024	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023157|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	245,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023157|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		245,000.00
				* Total-Poliza..: *	**245,000.00**	**245,000.00**
DC 0000034	16/08/2024	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		
1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023158|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023158|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000035	16/08/2024	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023159|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	65,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023159|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		65,000.00
				* Total-Poliza..: *	**65,000.00**	**65,000.00**
DC 0000036	16/08/2024	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		
1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023160|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023160|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000037	16/08/2024	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		
1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023161|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	165,000.00	
2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023161|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		165,000.00
				* Total-Poliza..: *	**165,000.00**	**165,000.00**
DC 0000038	14/08/2024	1				
1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162|	24,963.20	
2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162|		24,963.20
3		8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162|	6,264.00	
4		8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162|		6,264.00
				* Total-Poliza..: *	**31,227.20**	**31,227.20**
DC 0000039	14/08/2024	1		BOMBA PARA INSTALACION EN LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CALLEJON LUIS PEREZ MEZA		
1		8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163|BOMBA PARA INSTALACION EN LA FUENTE (	4,872.00	
2		8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163|BOMBA PARA INSTALACION EN LA FUENTE (		4,872.00
				* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000043		13/08/2024	1	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023167|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	38,280.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023167|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00
					* Total-Poliza..: *	**38,280.00**	**38,280.00**
DC 0000044		13/08/2024	1	PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR GUARNICIONES EN EL CENTRO HISTORICO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023168|PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR C	39,672.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023168|PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR C		39,672.00
					* Total-Poliza..: *	**39,672.00**	**39,672.00**
DC 0000049		14/08/2024	1	MATERIAL DE TRBAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA (LIMPIEZA DE MALEZA EN DIFERETES LUGARES DL MUNICIPIO DE COSA			
	1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023224|MATERIAL DE TRBAJO PARA PERSONAL DE A	32,700.00	
	2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023224|MATERIAL DE TRBAJO PARA PERSONAL DE A		32,700.00
					* Total-Poliza..: *	**32,700.00**	**32,700.00**
DC 0000086		15/08/2024	1	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	243,160.94	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		243,160.94
	3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	389.83	
	4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		389.83
	5		8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,662.48	
	6		8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,662.48
	7		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	62,809.63	
	8		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		62,809.63
	9		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	24,316.48	
	10		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		24,316.48
					* Total-Poliza..: *	**337,339.36**	**337,339.36**
DC 0000099		11/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	3,600.53	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		3,600.53
					* Total-Poliza..: *	**3,600.53**	**3,600.53**
DC 0000100		12/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	10,189.70	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,189.70
					* Total-Poliza..: *	**10,189.70**	**10,189.70**
DC 0000101		13/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	6,205.81	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		6,205.81
					* Total-Poliza..: *	**6,205.81**	**6,205.81**
DC 0000102		14/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023329|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,120.06	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023329|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,120.06
					* Total-Poliza..: *	**13,120.06**	**13,120.06**
DC 0000103		15/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,295.95	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,295.95
					* Total-Poliza..: *	**12,295.95**	**12,295.95**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000106		14/08/2024	1	SERVICIO A PATRULLA 773A.			
	1		8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341|SERVICIO A PATRULLA 773A.	7,000.00	
	2		8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341|SERVICIO A PATRULLA 773A.		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000108		12/08/2024	1	REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08	10,567.02	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		10,567.02
					* Total-Poliza..: *	**10,567.02**	**10,567.02**
DC 0000112		15/08/2024	1	REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENICA PARA DIESEL DE CAT			
	1		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023353|REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENIC	22,456.24	
	2		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023353|REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENIC		22,456.24
					* Total-Poliza..: *	**22,456.24**	**22,456.24**
DC 0000114		16/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,680.86	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,680.86
					* Total-Poliza..: *	**14,680.86**	**14,680.86**
DC 0000115		17/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023363|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,875.72	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023363|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,875.72
					* Total-Poliza..: *	**13,875.72**	**13,875.72**
DC 0000124		13/08/2024	1	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV SIEF			
	1		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023372|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	907,044.09	
	2		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023372|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		907,044.09
					* Total-Poliza..: *	**907,044.09**	**907,044.09**
DC 0000131		15/08/2024	1	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES I			
	1		8240-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023379|PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS	1,114,746.44	
	2		8220-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023379|PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS		1,114,746.44
					* Total-Poliza..: *	**1,114,746.44**	**1,114,746.44**
DC 0000139		15/08/2024	1	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQU A LA UNIDAD AL-06			
	1		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023389|REPARACION DE MOTOR DE ARRANQU A LA	2,424.40	
	2		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023389|REPARACION DE MOTOR DE ARRANQU A LA		2,424.40
					* Total-Poliza..: *	**2,424.40**	**2,424.40**
DC 0000140		15/08/2024	1	REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAD SSP-08			
	1		8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023390|REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAI	3,248.00	
	2		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023390|REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAI		3,248.00
					* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DC 0000141		15/08/2024	1	REPARACION DE DIVERSAS FALLAS A LA UNIDAD OP-35			
	1		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391|REPARACION DE DIVERSAS FALLAS A LA UN	4,524.00	
	2		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391|REPARACION DE DIVERSAS FALLAS A LA UN		4,524.00
					* Total-Poliza..: *	**4,524.00**	**4,524.00**
DC 0000159		12/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.38	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.38
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
5		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,252.38	
6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,252.38
				* Total-Poliza..: *	**3,952.76**	**3,952.76**
DC 0000160	12/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,650.00	
2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,650.00
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**4,750.00**	**4,750.00**
DC 0000164	14/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023421|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023421|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000166	15/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	780.14	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		780.14
3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	730.00	
4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		730.00
5		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,387.76	
6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,387.76
				* Total-Poliza..: *	**2,897.90**	**2,897.90**
DC 0000169	11/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023426|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,292.68	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023426|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,292.68
				* Total-Poliza..: *	**5,292.68**	**5,292.68**
DC 0000170	16/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.15	
2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.15
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.00	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.00
				* Total-Poliza..: *	**1,650.15**	**1,650.15**
DC 0000171	17/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,150.10	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,150.10
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
				* Total-Poliza..: *	**2,750.10**	**2,750.10**
DC 0000173	12/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,999.03	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,999.03
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.37	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.37
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**19,999.40**	**19,999.40**
DC 0000175		13/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,735.94	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,735.94
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**17,235.94**	**17,235.94**
DC 0000176		14/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	20,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,000.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,773.17	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,773.17
					* Total-Poliza..: *	**22,773.17**	**22,773.17**
DC 0000178		15/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	25,300.35	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		25,300.35
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,400.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,400.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,908.36	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,908.36
					* Total-Poliza..: *	**31,608.71**	**31,608.71**
DC 0000182		16/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,000.14	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,000.14
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,500.14**	**20,500.14**
DC 0000183		17/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
					* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
DC 0000242		12/08/2024	1	PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE LA UNIDAD DEPORTIVA			
	1		8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590|PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE	31,537.50	
	2		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590|PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE		31,537.50
					* Total-Poliza..: *	**31,537.50**	**31,537.50**
DC 0000244		15/08/2024	1	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024			
	1		8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023642|LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI	2,257.59	
	2		8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023642|LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI		2,257.59
					* Total-Poliza..: *	**2,257.59**	**2,257.59**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000246		15/08/2024	1	APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.		
	1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,408.51	
	2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,408.51
	3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,202.31	
	4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,202.31
	5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,266.39	
	6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,266.39
	7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,091.64	
	8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,091.64
	9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
	11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
	13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
	14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.82
	15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
	16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.83
	17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,424.71	
	18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,424.71
	19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,479.74	
	20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,479.74
	21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,237.61	
	22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,237.61
	23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,725.20	
	24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,725.20
	25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.15	
	26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,243.15
	27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
	28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,242.66
	29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,678.79	
	30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,678.79
	31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
	32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
	33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
	34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		839.01
	35		8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	682.58	
	36		8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		682.58
	37		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,863.45	
	38		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,863.45
	39		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,543.85	
	40		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,543.85
	41		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,356.46	
	42		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,356.46
	43		8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
	44		8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	023702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
					* Total-Poliza..: *	**169,162.13**	**169,162.13**
DC 0000247		15/08/2024	1	APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15		
	1		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,363.36	
	2		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,363.36
	3		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,364.50	
	4		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,364.50
	5		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,738.41	
	6		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,738.41
	7		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,214.50	
	8		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,214.50
	9		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,680.97	
	10		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,680.97
	11		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
13		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
14		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
15		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
16		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
17		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
18		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
19		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,930.08	
20		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,930.08
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,061.65	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,061.65
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,643.22	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,643.22
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,583.58	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,583.58
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,683.12	
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,683.12
29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	871.39	
30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		871.39
31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
35		8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	354.30	
36		8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		354.30
37		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,348.38	
38		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,348.38
39		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,220.60	
40		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,220.60
41		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,742.20	
42		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,742.20
43		8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
44		8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023708|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
				* Total-Poliza..: *	**87,804.83**	**87,804.83**

DC 0000248 15/08/2024 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.

1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,216.90	
2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,216.90
3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,611.99	
4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,611.99
5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,139.61	
6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,139.61
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,556.49	
8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,556.49
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,729.55	
18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,729.55
19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,249.62	
20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,249.62
21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,653.77	
22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,653.77
23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,384.75	
24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,384.75

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	12,158.05	
26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		12,158.05
27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,626.21	
28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		1,626.21
29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	841.92	
30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		841.92
31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		454.53
33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	420.77	
34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		420.77
35		8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	342.32	
36		8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		342.32
37		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	10,964.62	
38		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		10,964.62
39		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,807.35	
40		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		11,807.35
41		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,683.28	
42		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		1,683.28
43		8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
44		8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023712|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		454.53
				* Total-Poliza..: *	**84,835.58**	**84,835.58**
DD 0000002	12/08/2024	1Registro de los Documentos: 33B89				
1		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023058| ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIO	16,240.00	
2		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023058| ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIO	16,240.00	
3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023058| ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIO		16,240.00
4		2112-1-000005-000020	JOSE ANTONIO MELENDREZ RO	105020 | 33B89|12/08/2024|0002240.00|1		16,240.00
				* Total-Poliza..: *	**32,480.00**	**32,480.00**
DD 0000012	14/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1427				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023102| PIEDRA TIPO PORFIDO	43,384.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023102| PIEDRA TIPO PORFIDO	43,384.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023102| PIEDRA TIPO PORFIDO		43,384.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1427|14/08/2024|0000000.0(		43,384.00
				* Total-Poliza..: *	**86,768.00**	**86,768.00**
DD 0000018	16/08/2024	1Registro de los Documentos: F-1422				
1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119| CLORO	1,136.80	
2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119| CLORO	1,136.80	
3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119| CLORO		1,136.80
4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119| DALIA HD200 C/12 HIGIENICO BOBINA	11,507.20	
5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119| DALIA HD200 C/12 HIGIENICO BOBINA	11,507.20	
6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119| DALIA HD200 C/12 HIGIENICO BOBINA		11,507.20
7		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119| MULTIUSOS GLN 5LT	2,111.20	
8		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119| MULTIUSOS GLN 5LT	2,111.20	
9		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119| MULTIUSOS GLN 5LT		2,111.20
10		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119| PINOL	2,211.89	
11		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119| PINOL	2,211.89	
12		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119| PINOL		2,211.89
13		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1422|16/08/2024|0000000.00|1		16,967.09
				* Total-Poliza..: *	**33,934.18**	**33,934.18**
DD 0000019	15/08/2024	1Registro de los Documentos: 151				
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023134| ACEITE DIESEL 15W40	19,952.00	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023134| ACEITE DIESEL 15W40	19,952.00	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023134| ACEITE DIESEL 15W40		19,952.00
4		2112-1-000003-000077	PAULINA ACOSTA GONZALEZ	103077 | 151|15/08/2024|0000000.00|1.(		19,952.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**39,904.00**	**39,904.00**
DD 0000020	15/08/2024	1	Registro de los Documentos: A-817			
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023148| MOTOR DE ARRANQUE	11,178.74	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023148| MOTOR DE ARRANQUE	11,178.74	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023148| MOTOR DE ARRANQUE		11,178.74
4		2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-817|15/08/2024|0000000.00|1		11,178.74
				* Total-Poliza..: *	**22,357.48**	**22,357.48**
DD 0000021	15/08/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000022	15/08/2024	1	Registro de los Documentos: A-818			
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149| ALTERNADOR 12V	6,241.93	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149| ALTERNADOR 12V	6,241.93	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149| ALTERNADOR 12V		6,241.93
4		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149| MANO DE OBRAS	2,320.00	
5		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149| MANO DE OBRAS	2,320.00	
6		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149| MANO DE OBRAS		2,320.00
7		2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-818|15/08/2024|0000000.00|1		8,469.67
8		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023149| MANO DE OBRAS		92.26
				* Total-Poliza..: *	**17,123.86**	**17,123.86**
DD 0000024	15/08/2024	1	Registro de los Documentos: F-1412			
1		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| ACEITE MULTIGRADO	1,287.60	
2		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| ACEITE MULTIGRADO	1,287.60	
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| ACEITE MULTIGRADO		1,287.60
4		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| BUJIA DE ENCENDIDO CHEVROLET	1,484.80	
5		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| BUJIA DE ENCENDIDO CHEVROLET	1,484.80	
6		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| BUJIA DE ENCENDIDO CHEVROLET		1,484.80
7		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| FILTRO PARA ACEITE	290.00	
8		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| FILTRO PARA ACEITE	290.00	
9		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| FILTRO PARA ACEITE		290.00
10		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| FILTRO PARA AIRE	336.40	
11		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| FILTRO PARA AIRE	336.40	
12		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| FILTRO PARA AIRE		336.40
13		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| FILTRO PARA GASOLINA	290.00	
14		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| FILTRO PARA GASOLINA	290.00	
15		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| FILTRO PARA GASOLINA		290.00
16		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| JUEGO DE EMPAQUE MOTOR	3,016.00	
17		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| JUEGO DE EMPAQUE MOTOR	3,016.00	
18		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| JUEGO DE EMPAQUE MOTOR		3,016.00
19		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| BALERO CHEVROLET	1,740.00	
20		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| BALERO CHEVROLET	1,740.00	
21		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| BALERO CHEVROLET		1,740.00
22		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| SELLOS DE MOTOR CHEVROLET	1,392.00	
23		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| SELLOS DE MOTOR CHEVROLET	1,392.00	
24		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151| SELLOS DE MOTOR CHEVROLET		1,392.00
25		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1412|15/08/2024|0000000.00|1		9,836.80
				* Total-Poliza..: *	**19,673.60**	**19,673.60**
DD 0000025	15/08/2024	1	Registro de los Documentos: F-1413			
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023152| BOMBA DE GASOLINA	8,120.00	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023152| BOMBA DE GASOLINA	8,120.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023152| BOMBA DE GASOLINA		8,120.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1413|15/08/2024|0000000.00|1		8,120.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000026	15/08/2024	Registro de los Documentos: F-1416				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023153| LLANTAS EQUIPO PESADO	11,600.00	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023153| LLANTAS EQUIPO PESADO	11,600.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023153| LLANTAS EQUIPO PESADO		11,600.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1416|15/08/2024|0000000.00|1		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000028	16/08/2024	Registro de los Documentos: F-1421				
1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162| BOLSA 70X90 NEGR	9,999.20	
2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162| BOLSA 70X90 NEGR	9,999.20	
3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162| BOLSA 70X90 NEGR		9,999.20
4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162| BOLSAS NEGR JUMBO	10,440.00	
5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162| BOLSAS NEGR JUMBO	10,440.00	
6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162| BOLSAS NEGR JUMBO		10,440.00
7		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162| ESCOBA COCO VARA LARGA	2,784.00	
8		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162| ESCOBA COCO VARA LARGA	2,784.00	
9		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162| ESCOBA COCO VARA LARGA		2,784.00
10		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162| RECOJEDOR LAMINA	1,740.00	
11		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162| RECOJEDOR LAMINA	1,740.00	
12		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162| RECOJEDOR LAMINA		1,740.00
13		5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162| CLORO GRANULADO	6,264.00	
14		8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162| CLORO GRANULADO	6,264.00	
15		8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162| CLORO GRANULADO		6,264.00
16		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1421|16/08/2024|0004307.20|1		31,227.20
				* Total-Poliza..: *	**62,454.40**	**62,454.40**
DD 0000029	16/08/2024	Registro de los Documentos: F-1420				
1		5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163| BOMBA AQUAPAK	3,248.00	
2		8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163| BOMBA AQUAPAK	3,248.00	
3		8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163| BOMBA AQUAPAK		3,248.00
4		5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163| SISTEMA PRESURIZADO	1,624.00	
5		8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163| SISTEMA PRESURIZADO	1,624.00	
6		8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163| SISTEMA PRESURIZADO		1,624.00
7		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1420|16/08/2024|0000672.00|1		4,872.00
				* Total-Poliza..: *	**9,744.00**	**9,744.00**
DD 0000033	15/08/2024	Registro de los Documentos: F-1418				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023167| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A	38,280.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023167| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A	38,280.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023167| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A		38,280.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1418|15/08/2024|0000000.00|1		38,280.00
				* Total-Poliza..: *	**76,560.00**	**76,560.00**
DD 0000034	15/08/2024	Registro de los Documentos: F-1419				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023168| PINTURA AMARILLA TRAFICO	39,672.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023168| PINTURA AMARILLA TRAFICO	39,672.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023168| PINTURA AMARILLA TRAFICO		39,672.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1419|15/08/2024|0000000.00|1		39,672.00
				* Total-Poliza..: *	**79,344.00**	**79,344.00**
DD 0000071	15/08/2024	Registro de los Documentos: C5-7869, C5-7877, C5-7882, C5-7885, C5-7891, C5-7934, C5-7898, C5-7909, C5-7922, C5-7937, C5-7943, C5-7				
1		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023307| GASOLINA MAGNA	14,925.38	
2		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023307| GASOLINA MAGNA	14,925.38	
3		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023307| GASOLINA MAGNA		14,925.38

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7869|01/08/2024|0000000.00		14,925.38
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023309| GASOLINA MAGNA		15,446.52	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023309| GASOLINA MAGNA		15,446.52	
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023309| GASOLINA MAGNA			15,446.52
8	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7877|02/08/2024|0000000.00		15,446.52
9	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310| GASOLINA MAGNA		16,107.66	
10	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310| GASOLINA MAGNA		16,107.66	
11	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310| GASOLINA MAGNA			16,107.66
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310| GASOLINA PREMIUM		600.08	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310| GASOLINA PREMIUM		600.08	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310| GASOLINA PREMIUM			600.08
15	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7882|03/08/2024|0000000.00		16,707.74
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023312| GASOLINA MAGNA		3,800.09	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023312| GASOLINA MAGNA		3,800.09	
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023312| GASOLINA MAGNA			3,800.09
19	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7885|04/08/2024|0000000.00		3,800.09
20	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023313| GASOLINA MAGNA		15,500.62	
21	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023313| GASOLINA MAGNA		15,500.62	
22	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023313| GASOLINA MAGNA			15,500.62
23	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7891|05/08/2024|0000000.00		15,500.62
24	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319| GASOLINA MAGNA		7,524.28	
25	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319| GASOLINA MAGNA		7,524.28	
26	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319| GASOLINA MAGNA			7,524.28
27	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319| GASOLINA PREMIUM		3,257.28	
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319| GASOLINA PREMIUM		3,257.28	
29	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319| GASOLINA PREMIUM			3,257.28
30	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7934|09/08/2024|0000000.00		10,781.56
31	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315| GASOLINA MAGNA		9,549.96	
32	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315| GASOLINA MAGNA		9,549.96	
33	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315| GASOLINA MAGNA			9,549.96
34	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315| GASOLINA PREMIUM		1,000.22	
35	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315| GASOLINA PREMIUM		1,000.22	
36	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315| GASOLINA PREMIUM			1,000.22
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7898|06/08/2024|0000000.00		10,550.18
38	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316| GASOLINA MAGNA		8,249.64	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316| GASOLINA MAGNA		8,249.64	
40	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316| GASOLINA MAGNA			8,249.64
41	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316| GASOLINA PREMIUM		1,855.62	
42	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316| GASOLINA PREMIUM		1,855.62	
43	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316| GASOLINA PREMIUM			1,855.62
44	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7909|07/08/2024|0000000.00		10,105.26
45	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023317| GASOLINA MAGNA		13,211.14	
46	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023317| GASOLINA MAGNA		13,211.14	
47	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023317| GASOLINA MAGNA			13,211.14
48	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7922|08/08/2024|0000000.00		13,211.14
49	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321| GASOLINA MAGNA		7,365.87	
50	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321| GASOLINA MAGNA		7,365.87	
51	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321| GASOLINA MAGNA			7,365.87
52	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321| GASOLINA PREMIUM		1,707.94	
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321| GASOLINA PREMIUM		1,707.94	
54	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321| GASOLINA PREMIUM			1,707.94
55	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7937|10/08/2024|0000000.00		9,073.81
56	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325| GASOLINA MAGNA		2,100.07	
57	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325| GASOLINA MAGNA		2,100.07	
58	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325| GASOLINA MAGNA			2,100.07
59	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325| GASOLINA PREMIUM		1,500.46	
60	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325| GASOLINA PREMIUM		1,500.46	
61	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325| GASOLINA PREMIUM			1,500.46
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7943|11/08/2024|0000000.00		3,600.53
63	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327| GASOLINA MAGNA		8,149.48	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327| GASOLINA MAGNA		8,149.48	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327| GASOLINA MAGNA		8,149.48
66		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327| GASOLINA PREMIUM	2,040.22	
67		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327| GASOLINA PREMIUM	2,040.22	
68		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327| GASOLINA PREMIUM		2,040.22
69		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7946|12/08/2024|0000000.00		10,189.70
70		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328| GASOLINA MAGNA	6,050.07	
71		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328| GASOLINA MAGNA	6,050.07	
72		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328| GASOLINA MAGNA		6,050.07
73		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328| GASOLINA PREMIUM	155.74	
74		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328| GASOLINA PREMIUM	155.74	
75		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328| GASOLINA PREMIUM		155.74
76		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7958|13/08/2024|0000000.00		6,205.81
77		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023329| GASOLINA MAGNA	13,120.06	
78		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023329| GASOLINA MAGNA	13,120.06	
79		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023329| GASOLINA MAGNA		13,120.06
80		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7971|14/08/2024|0000000.00		13,120.06
81		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330| GASOLINA MAGNA	10,895.59	
82		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330| GASOLINA MAGNA	10,895.59	
83		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330| GASOLINA MAGNA		10,895.59
84		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330| GASOLINA PREMIUM	1,400.36	
85		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330| GASOLINA PREMIUM	1,400.36	
86		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330| GASOLINA PREMIUM		1,400.36
87		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7985|15/08/2024|0000000.00		12,295.95
				* Total-Poliza..: *	**331,028.70**	**331,028.70**
DD 0000076	15/08/2024	1Registro de los Documentos: A-819				
1		5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341| MANO DE OBRA POR INSTALACION Y PROGI	4,640.00	
2		8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341| MANO DE OBRA POR INSTALACION Y PROGI	4,640.00	
3		8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341| MANO DE OBRA POR INSTALACION Y PROGI		4,640.00
4		5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341| MODULO ENCENDIDO CHEVROLET SILVERA	2,360.00	
5		8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341| MODULO ENCENDIDO CHEVROLET SILVERA	2,360.00	
6		8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341| MODULO ENCENDIDO CHEVROLET SILVERA		2,360.00
7		2112-9-000912-000085	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-819|15/08/2024|0000000.00|1		6,924.57
8		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023341| MODULO ENCENDIDO CHEVROLET SILVERA		75.43
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000078	16/08/2024	1Registro de los Documentos: B-22				
1		5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023353| REPARACION DE BOMBA	22,456.24	
2		8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023353| REPARACION DE BOMBA	22,456.24	
3		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023353| REPARACION DE BOMBA		22,456.24
4		2112-1-000003-000117	FILIBERTO FLORES SOZA	103117 | B-22|16/08/2024|0003097.41|1.(		22,456.24
				* Total-Poliza..: *	**44,912.48**	**44,912.48**
DD 0000081	13/08/2024	1Registro de los Documentos: A-97442				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343| BALANCIN DINA	2,894.49	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343| BALANCIN DINA	2,894.49	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343| BALANCIN DINA		2,894.49
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343| BUJE DE BRONCE (BUS 61)	1,212.78	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343| BUJE DE BRONCE (BUS 61)	1,212.78	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343| BUJE DE BRONCE (BUS 61)		1,212.78
7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343| BUJE DE TENSOR	894.36	
8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343| BUJE DE TENSOR	894.36	
9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343| BUJE DE TENSOR		894.36
10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343| PERNO BALANCIN	866.52	
11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343| PERNO BALANCIN	866.52	
12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343| PERNO BALANCIN		866.52
13		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343| TORRE DINA CAMION 2"	4,698.87	
14		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343| TORRE DINA CAMION 2"	4,698.87	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343| TORRE DINA CAMION 2"		4,698.87
	16		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 | A-97442|13/08/2024|0001457.52|		10,567.02
					* Total-Poliza..: *	**21,134.04**	**21,134.04**
DD	0000082	13/08/2024	1	Registro de los Documentos: D5BA1			
	1		1235-5-000911-002024-000007	REHABILITACION DE PAV	023372| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	907,044.09	
	2		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023372| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	907,044.09	
	3		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023372| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		907,044.09
	4		2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074| D5BA1|13/08/2024|0000000.00|		907,044.09
					* Total-Poliza..: *	**1,814,088.18**	**1,814,088.18**
DD	0000087	15/08/2024	1	Registro de los Documentos: A 4049			
	1		1235-3-000911-002024-000002	CONSTRUCCION DE SIST	023379| PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS	1,114,746.44	
	2		8250-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023379| PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS	1,114,746.44	
	3		8240-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023379| PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS		1,114,746.44
	4		2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010| A 4049|15/08/2024|0000000.00|		1,114,746.44
					* Total-Poliza..: *	**2,229,492.88**	**2,229,492.88**
DD	0000091	13/08/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD	0000092	13/08/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD	0000093	13/08/2024	1	Registro de los Documentos: F-1631			
	1		5127-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023385| PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS	4,350.00	
	2		8250-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023385| PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS	4,350.00	
	3		8240-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023385| PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS		4,350.00
	4		2112-1-000005-000353	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZ	105353 | F-1631|13/08/2024|0000600.00|1		4,350.00
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DD	0000096	16/08/2024	1	Registro de los Documentos: JULIO-15			
	1		5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023389| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	2,424.40	
	2		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023389| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	2,424.40	
	3		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023389| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE		2,424.40
	4		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | JULIO-15|16/08/2024|0000334.40|		2,398.27
	5		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023389| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE		26.13
					* Total-Poliza..: *	**4,848.80**	**4,848.80**
DD	0000097	16/08/2024	1	Registro de los Documentos: B83C4			
	1		5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023390| REPARACION DE ALTERNADOR	3,248.00	
	2		8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023390| REPARACION DE ALTERNADOR	3,248.00	
	3		8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023390| REPARACION DE ALTERNADOR		3,248.00
	4		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | B83C4|16/08/2024|0000000.00|		3,213.00
	5		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023390| REPARACION DE ALTERNADOR		35.00
					* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**
DD	0000100	15/08/2024	1	Registro de los Documentos: C5-7878, C5-7893, C5-7900, C5-7910, C5-7932, C5-7938, C5-7945, C5-7969, C5-7984			
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401| GASOLINA PREMIUM	1,000.28	
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401| GASOLINA PREMIUM	1,000.28	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401| GASOLINA PREMIUM		1,000.28
	4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401| GASOLINA REGULAR	2,415.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401| GASOLINA REGULAR	2,415.28	
6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401| GASOLINA REGULAR		2,415.28
7		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023401| GASOLINA REGULAR	1,224.50	
8		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023401| GASOLINA REGULAR	1,224.50	
9		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023401| GASOLINA REGULAR		1,224.50
10		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7878|02/08/2024|0000640.01|		4,640.06
11		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023403| GASOLINA REGULAR	1,500.00	
12		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023403| GASOLINA REGULAR	1,500.00	
13		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023403| GASOLINA REGULAR		1,500.00
14		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7893|05/08/2024|0000000.00|		1,500.00
15		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023406| GASOLINA REGULAR	2,100.66	
16		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023406| GASOLINA REGULAR	2,100.66	
17		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023406| GASOLINA REGULAR		2,100.66
18		5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023406| GASOLINA REGLAR	1,100.00	
19		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023406| GASOLINA REGLAR	1,100.00	
20		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023406| GASOLINA REGLAR		1,100.00
21		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406| GASOLINA PREMIUM	1,255.06	
22		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406| GASOLINA PREMIUM	1,255.06	
23		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406| GASOLINA PREMIUM		1,255.06
24		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406| GASOLINA REGULAR	1,000.00	
25		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406| GASOLINA REGULAR	1,000.00	
26		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406| GASOLINA REGULAR		1,000.00
27		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023406| GASOLINA REGULAR	1,300.00	
28		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023406| GASOLINA REGULAR	1,300.00	
29		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023406| GASOLINA REGULAR		1,300.00
30		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023406| GASOLINA REGULAR	1,700.00	
31		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023406| GASOLINA REGULAR	1,700.00	
32		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023406| GASOLINA REGULAR		1,700.00
33		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7900|06/08/2024|0000000.00|		8,455.72
34		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023407| GASOLINA PREMIUN	2,220.11	
35		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023407| GASOLINA PREMIUN	2,220.11	
36		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023407| GASOLINA PREMIUN		2,220.11
37		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023407| GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
38		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023407| GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
39		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023407| GASOLINA PREMIUM		1,000.00
40		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7910|07/08/2024|0000000.00|		3,220.11
41		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023410| GASOLINA REGULAR	1,350.00	
42		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023410| GASOLINA REGULAR	1,350.00	
43		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023410| GASOLINA REGULAR		1,350.00
44		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7932|09/08/2024|0000000.00|		1,350.00
45		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023414| GASOLINA REGULAR	1,700.38	
46		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023414| GASOLINA REGULAR	1,700.38	
47		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023414| GASOLINA REGULAR		1,700.38
48		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023414| GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
49		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023414| GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
50		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023414| GASOLINA PREMIUM		1,000.00
51		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023414| GASOLINA REGULAR	1,252.38	
52		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023414| GASOLINA REGULAR	1,252.38	
53		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023414| GASOLINA REGULAR		1,252.38
54		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7938|10/08/2024|0000000.00|		3,952.76
55		5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023417| GASOLINA REGULAR	2,650.00	
56		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023417| GASOLINA REGULAR	2,650.00	
57		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023417| GASOLINA REGULAR		2,650.00
58		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023417| GASOLINA REGULAR	600.00	
59		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023417| GASOLINA REGULAR	600.00	
60		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023417| GASOLINA REGULAR		600.00
61		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023417| GASOLINA REGULAR	1,500.00	
62		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023417| GASOLINA REGULAR	1,500.00	
63		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023417| GASOLINA REGULAR		1,500.00
64		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7945|12/08/2024|0000000.00|		4,750.00
65		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023421| GASOLINA REGULAR	700.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023421|	GASOLINA REGULAR	700.00	
67	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023421|	GASOLINA REGULAR		700.00
68	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7969|14/08/2024|0000000.00|		700.00
69	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423|	GASOLINA PREMIUM	780.14	
70	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423|	GASOLINA PREMIUM	780.14	
71	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423|	GASOLINA PREMIUM		780.14
72	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423|	GASOLINA REGULAR	730.00	
73	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423|	GASOLINA REGULAR	730.00	
74	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423|	GASOLINA REGULAR		730.00
75	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023423|	GASOLINA REGULAR	1,387.76	
76	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023423|	GASOLINA REGULAR	1,387.76	
77	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023423|	GASOLINA REGULAR		1,387.76
78	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7984|15/08/2024|0000000.00|		2,897.90
				* Total-Poliza..: *	**62,933.10**	**62,933.10**

DD 0000101 15/08/2024 1Registro de los Documentos: C5-7868, C5-7876, C5-7883, C5-7886, C5-7894, C5-7899, C5-7911, C5-7921, C5-7933, C5-7939, C5-7942, C5-79

1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023404|	DIESEL	18,443.23	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023404|	DIESEL	18,443.23	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023404|	DIESEL		18,443.23
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023404|	DIESEL	4,000.00	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023404|	DIESEL	4,000.00	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023404|	DIESEL		4,000.00
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023404|	DIESEL	2,598.00	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023404|	DIESEL	2,598.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023404|	DIESEL		2,598.00
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7868|01/08/2024|0003453.96|		25,041.23
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023409|	DIESEL	3,800.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023409|	DIESEL	3,800.00	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023409|	DIESEL		3,800.00
14	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023409|	DIESEL	3,500.00	
15	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023409|	DIESEL	3,500.00	
16	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023409|	DIESEL		3,500.00
17	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023409|	DIESEL	4,000.00	
18	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023409|	DIESEL	4,000.00	
19	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023409|	DIESEL		4,000.00
20	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7876|02/08/2024|0000000.00|		11,300.00
21	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023412|	DIESEL	8,500.00	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023412|	DIESEL	8,500.00	
23	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023412|	DIESEL		8,500.00
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7883|03/08/2024|0001172.41|		8,500.00
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023413|	DIESEL	3,500.06	
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023413|	DIESEL	3,500.06	
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023413|	DIESEL		3,500.06
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7886|04/08/2024|0000482.77|		3,500.06
29	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023418|	DIESEL	21,404.14	
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023418|	DIESEL	21,404.14	
31	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023418|	DIESEL		21,404.14
32	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023418|	DIESEL	1,300.00	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023418|	DIESEL	1,300.00	
34	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023418|	DIESEL		1,300.00
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7894|05/08/2024|0000000.00|		22,704.14
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023419|	DIESEL	15,998.12	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023419|	DIESEL	15,998.12	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023419|	DIESEL		15,998.12
39	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7899|06/08/2024|0000000.00|		15,998.12
40	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023420|	DIESEL	10,050.00	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023420|	DIESEL	10,050.00	
42	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023420|	DIESEL		10,050.00
43	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023420|	DIESEL	4,188.43	
44	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023420|	DIESEL	4,188.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
45		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023420| DIESEL			4,188.43
46		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023420| DIESEL		3,200.18	
47		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023420| DIESEL		3,200.18	
48		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023420| DIESEL			3,200.18
49		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7911|07/08/2024|0000000.00|		17,438.61
50		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422| DIESEL		13,602.87	
51		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422| DIESEL		13,602.87	
52		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422| DIESEL			13,602.87
53		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422| DIESEL		8,000.00	
54		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422| DIESEL		8,000.00	
55		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422| DIESEL			8,000.00
56		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023422| DIESEL		4,400.05	
57		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023422| DIESEL		4,400.05	
58		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023422| DIESEL			4,400.05
59		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7921|08/08/2024|0000000.00|		26,002.92
60		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023424| DIESEL		19,300.00	
61		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023424| DIESEL		19,300.00	
62		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023424| DIESEL			19,300.00
63		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023424| DIESEL		4,000.00	
64		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023424| DIESEL		4,000.00	
65		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023424| DIESEL			4,000.00
66		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7933|09/08/2024|0000000.00|		23,300.00
67		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023425| DIESEL		17,871.38	
68		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023425| DIESEL		17,871.38	
69		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023425| DIESEL			17,871.38
70		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7939|10/08/2024|0000000.00|		17,871.38
71		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023426| DIESEL		5,292.68	
72		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023426| DIESEL		5,292.68	
73		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023426| DIESEL			5,292.68
74		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7942|11/08/2024|0000000.00|		5,292.68
75		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023432| DIESEL		12,999.03	
76		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023432| DIESEL		12,999.03	
77		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023432| DIESEL			12,999.03
78		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023432| DIESEL		5,000.37	
79		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023432| DIESEL		5,000.37	
80		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023432| DIESEL			5,000.37
81		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023432| DIESEL		2,000.00	
82		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023432| DIESEL		2,000.00	
83		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023432| DIESEL			2,000.00
84		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7947|12/08/2024|0000000.00|		19,999.40
85		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023434| DIESEL		12,735.94	
86		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023434| DIESEL		12,735.94	
87		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023434| DIESEL			12,735.94
88		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023434| DIESEL		4,500.00	
89		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023434| DIESEL		4,500.00	
90		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023434| DIESEL			4,500.00
91		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7957|13/08/2024|0000000.00|		17,235.94
92		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023435| DIESEL		20,000.00	
93		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023435| DIESEL		20,000.00	
94		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023435| DIESEL			20,000.00
95		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023435| DIESEL		2,773.17	
96		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023435| DIESEL		2,773.17	
97		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023435| DIESEL			2,773.17
98		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7970|14/08/2024|0000000.00|		22,773.17
99		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023437| DIESEL		25,300.35	
100		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023437| DIESEL		25,300.35	
101		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023437| DIESEL			25,300.35
102		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023437| DIESEL		4,400.00	
103		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023437| DIESEL		4,400.00	
104		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023437| DIESEL			4,400.00
105		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023437| DIESEL		1,908.36	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	106		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023437| DIESEL	1,908.36	
	107		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023437| DIESEL		1,908.36
	108		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7986|15/08/2024|0000000.00|		31,608.71
					* Total-Poliza..: *	**537,132.72**	**537,132.72**
DD 0000110		14/08/2024	1Registro de los Documentos: C-2100				
	1		5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590| CEMENTO GRIS 50KG	21,750.00	
	2		8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590| CEMENTO GRIS 50KG	21,750.00	
	3		8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590| CEMENTO GRIS 50KG		21,750.00
	4		5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590| VIAJES DE GRAVON	9,787.50	
	5		8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590| VIAJES DE GRAVON	9,787.50	
	6		8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590| VIAJES DE GRAVON		9,787.50
	7		2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046 | C-2100|14/08/2024|0004350.00|1		31,200.00
	8		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023590| VIAJES DE GRAVON		337.50
					* Total-Poliza..: *	**63,075.00**	**63,075.00**
DDI0000014		12/08/2024	1FILIBERTO FLORES SOZA, ANTICIPO A PROVEEDORES				
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	FILIBERTO FLORES SOZA, ANTICIPO A PROVEEDOR		48,000.00
	2		1123-5-000001-000023	FILIBERTO FLORES SOZA	FILIBERTO FLORES SOZA, ANTICIPO A PROVEEDOR	48,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**
DDI0000015		15/08/2024	1PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	243,160.94	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	243,160.94	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		243,160.94
	4		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	243,160.94	
	5		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		243,160.94
	6		8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	243,160.94	
	7		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		243,160.94
	8		5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	389.83	
	9		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	389.83	
	10		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		389.83
	11		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	389.83	
	12		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		389.83
	13		8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	389.83	
	14		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		389.83
	15		5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,662.48	
	16		8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,662.48	
	17		8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,662.48
	18		8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,662.48	
	19		8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,662.48
	20		8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,662.48	
	21		8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,662.48
	22		5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	62,809.63	
	23		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	62,809.63	
	24		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		62,809.63
	25		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	62,809.63	
	26		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		62,809.63
	27		8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	62,809.63	
	28		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		62,809.63
	29		5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,316.48	
	30		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,316.48	
	31		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,316.48
	32		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,316.48	
	33		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,316.48
	34		8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,316.48	
	35		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,316.48
	36		2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		290,193.15

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	37		2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		21,660.69
	38		2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSST	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		25,367.39
	39		2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEG	023298| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		118.13
					* Total-Poliza..: *	**1,349,357.44**	**1,349,357.44**
DDJ0000001		14/08/2024	1	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, F		870,954.80
	2		2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074| D5BA1|13/08/2024|0000000000	907,044.09	
	3		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023372|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	907,044.09	
	4		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023372|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		907,044.09
	5		8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023372|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	907,044.09	
	6		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023372|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		907,044.09
	7		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAR	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, F		36,089.29
					* Total-Poliza..: *	**2,721,132.27**	**2,721,132.27**
DDJ0000002		14/08/2024	1	MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAG		539,930.96
	2		2113-9-000911-000021	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENT	3911021| 1863|09/08/2024|0000000000|	539,930.96	
	3		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023374|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMEI	539,930.96	
	4		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023374|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMEI		539,930.96
	5		8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023374|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMEI	539,930.96	
	6		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023374|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMEI		539,930.96
					* Total-Poliza..: *	**1,619,792.88**	**1,619,792.88**
DDJ0000003		14/08/2024	1	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRA			
	1		2113-9-000911-000022	CINETGHIA, INTEGRADORA ELE	3911022| 275|09/08/2024|0000000000|	381,485.34	
	2		8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023381|ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTR	381,485.34	
	3		8250-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023381|ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTR		381,485.34
	4		8270-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023381|ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTR	381,485.34	
	5		8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023381|ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTR		381,485.34
	6		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA I		381,485.34
					* Total-Poliza..: *	**1,144,456.02**	**1,144,456.02**
DDJ0000004		15/08/2024	1	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATIS			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE		1,070,393.13
	2		2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010| A 4049|15/08/2024|0000000000|	1,114,746.44	
	3		8260-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023379|PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS	1,114,746.44	
	4		8250-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023379|PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS		1,114,746.44
	5		8270-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023379|PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS	1,114,746.44	
	6		8260-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023379|PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS		1,114,746.44
	7		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAR	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE		44,353.31
					* Total-Poliza..: *	**3,344,239.32**	**3,344,239.32**
ECT0000008		16/08/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000408-CT RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DE	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000009		16/08/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE Q15			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000409-CT ACOSTA HERNANDEZ MARA		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE Q1	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000010		16/08/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q15			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000410-CT URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000011		16/08/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q15			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000411-CT GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000012		16/08/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000412-CT MARIA ANTONIETA ONTIVEROS TORRES		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DE	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000013		16/08/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000413-CT RIGOBERTO ZAZUETA LOZA		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DE	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000014		16/08/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000414-CT JESUS MANUEL MEZA RIOS		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DE	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000001		16/08/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000188-CV VERONICA ARACELI TORRES GOMEZ		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
I 0000006		12/08/2024	1	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12,355.79	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		1,050.61
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	1,050.61	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		1,050.61
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	1,050.61	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		1,050.61
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	1,050.61	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		1,050.61
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		394.04
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	394.04	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		394.04
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	394.04	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		394.04
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	394.04	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		394.04
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		103.58
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	103.58	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		103.58
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	103.58	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		103.58
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	103.58	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		103.58
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		40.90
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	40.90	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		40.90
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	40.90	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		40.90

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	40.90	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		40.90
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		61.65
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	61.65	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		61.65
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	61.65	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		61.65
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	61.65	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		61.65
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		128.94
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	128.94	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		128.94
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	128.94	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		128.94
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	128.94	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		128.94
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		979.35
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	979.35	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		979.35
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	979.35	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		979.35
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	979.35	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		979.35
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		-0.07
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	-0.07	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		-0.07
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	-0.07	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		-0.07
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	-0.07	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		-0.07
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		4,200.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	4,200.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		4,200.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	4,200.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		4,200.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	4,200.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		4,200.00
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		42.41
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	42.41	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		42.41
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	42.41	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		42.41
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	42.41	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		42.41
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		38.00
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	38.00	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		38.00
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	38.00	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		38.00
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	38.00	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		38.00
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		81.98
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	81.98	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.98
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	81.98	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.98
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	81.98	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.98
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		27.14
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	27.14	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		27.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	27.14	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		27.14
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	27.14	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		27.14
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		420.00
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	420.00	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		420.00
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	420.00	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		420.00
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	420.00	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		420.00
100	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		42.41
101	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	42.41	
102	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		42.41
103	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	42.41	
104	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		42.41
105	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	42.41	
106	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		42.41
107	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		38.00
108	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	38.00	
109	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		38.00
110	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	38.00	
111	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		38.00
112	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	38.00	
113	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		38.00
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		81.98
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	81.98	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.98
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	81.98	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.98
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	81.98	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.98
121	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		27.14
122	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	27.14	
123	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		27.14
124	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	27.14	
125	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		27.14
126	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	27.14	
127	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		27.14
128	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		127.24
129	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	127.24	
130	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		127.24
131	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	127.24	
132	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		127.24
133	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	127.24	
134	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		127.24
135	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		114.00
136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	114.00	
137	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		114.00
138	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	114.00	
139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		114.00
140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	114.00	
141	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		114.00
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		245.92
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	245.92	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		245.92
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	245.92	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		245.92
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	245.92	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		245.92
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		81.42

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	81.42	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.42
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	81.42	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.42
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	81.42	
155	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.42
156	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		848.24
157	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	848.24	
158	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		848.24
159	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	848.24	
160	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		848.24
161	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	848.24	
162	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		848.24
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		1,639.41
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	1,639.41	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		1,639.41
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	1,639.41	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		1,639.41
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	1,639.41	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		1,639.41
170	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		759.99
171	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	759.99	
172	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		759.99
173	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	759.99	
174	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		759.99
175	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	759.99	
176	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		759.99
177	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		542.86
178	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	542.86	
179	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		542.86
180	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	542.86	
181	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		542.86
182	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	542.86	
183	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		542.86
184	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		268.80
185	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	268.80	
186	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		268.80
187	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	268.80	
188	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		268.80
189	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	268.80	
190	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		268.80
191	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		307.85
192	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	307.85	
193	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		307.85
194	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	307.85	
195	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		307.85
196	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	307.85	
197	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		307.85
198	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		3,349,000.00
199	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	3,349,000.00	
200	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		3,349,000.00
201	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	3,349,000.00	
202	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		3,349,000.00
203	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	3,349,000.00	
204	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		3,349,000.00
205	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	338.00	
206	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 17201(		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	3,349,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,446,775.16**	**13,446,775.16**

I 0000007 13/08/2024 1INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	6,377.31	
2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	FEDER	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		1,353,000.00
3	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA	PUB	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		174.24
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA	PUB	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	174.24	
5	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA	PUB	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		174.24
6	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA	PUB	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	174.24	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA	PUB	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		174.24
8	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA	PUB	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	174.24	
9	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA	PUB	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		174.24
10	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS	D	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		59.99
11	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS	D	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	59.99	
12	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS	D	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		59.99
13	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS	D	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	59.99	
14	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS	D	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		59.99
15	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS	D	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	59.99	
16	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS	D	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		59.99
17	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		174.24
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	174.24	
19	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		174.24
20	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	174.24	
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		174.24
22	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	174.24	
23	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		174.24
24	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		59.99
25	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	59.99	
26	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		59.99
27	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	59.99	
28	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		59.99
29	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	59.99	
30	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		59.99
31	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		522.74
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	522.74	
33	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		522.74
34	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	522.74	
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		522.74
36	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	522.74	
37	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		522.74
38	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SER\	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		179.96
39	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SER\	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	179.96	
40	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SER\	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		179.96
41	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SER'	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	179.96	
42	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SER'	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		179.96
43	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SER'	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	179.96	
44	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SER'	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		179.96
45	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y	Sitios	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		3,484.95
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y	Sitios	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	3,484.95	
47	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y	Sitios	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		3,484.95
48	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y	Sitios	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	3,484.95	
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y	Sitios	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		3,484.95
50	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y	Sitios	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	3,484.95	
51	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y	Sitios	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		3,484.95
52	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		1,199.70
53	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	1,199.70	
54	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		1,199.70
55	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	1,199.70	
56	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		1,199.70
57	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	1,199.70	
58	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		1,199.70
59	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		521.14
60	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	521.14	
61	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		521.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	62		8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	521.14	
	63		8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		521.14
	64		8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	521.14	
	65		8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		521.14
	66		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		0.36
	67		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	0.36	
	68		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.36
	69		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	0.36	
	70		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.36
	71		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	0.36	
	72		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.36
	73		4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		368,718.00
	74		1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	368,718.00	
	75		1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		368,718.00
	76		8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	368,718.00	
	77		8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		368,718.00
	78		8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	368,718.00	
	79		8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		368,718.00
	80		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	1,353,000.00	
	81		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	368,718.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,853,381.24**	**2,853,381.24**
I	0000008	14/08/2024	1	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	130.36	
	2		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		234.82
	3		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	234.82	
	4		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		234.82
	5		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	234.82	
	6		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		234.82
	7		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	234.82	
	8		8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		234.82
	9		4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		67.85
	10		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	67.85	
	11		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		67.85
	12		8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	67.85	
	13		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		67.85
	14		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	67.85	
	15		8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		67.85
	16		4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		234.82
	17		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	234.82	
	18		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		234.82
	19		8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	234.82	
	20		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		234.82
	21		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	234.82	
	22		8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		234.82
	23		4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		67.85
	24		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	67.85	
	25		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		67.85
	26		8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	67.85	
	27		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		67.85
	28		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	67.85	
	29		8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		67.85
	30		4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		704.46
	31		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	704.46	
	32		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		704.46
	33		8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	704.46	
	34		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		704.46
	35		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	704.46	
	36		8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		704.46
	37		4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		203.55

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	38		1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	203.55	
	39		1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		203.55
	40		8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	203.55	
	41		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		203.55
	42		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	203.55	
	43		8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		203.55
	44		4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		4,696.36
	45		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	4,696.36	
	46		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		4,696.36
	47		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	4,696.36	
	48		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		4,696.36
	49		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	4,696.36	
	50		8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		4,696.36
	51		4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		1,357.15
	52		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	1,357.15	
	53		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		1,357.15
	54		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	1,357.15	
	55		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		1,357.15
	56		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	1,357.15	
	57		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		1,357.15
	58		4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		0.01
	59		1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	0.01	
	60		1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.01
	61		8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	0.01	
	62		8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.01
	63		8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	0.01	
	64		8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		0.01
	65		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	678.56	
	66		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	2,714.25	
	67		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	4,043.70	
					* Total-Poliza..: *	**30,267.48**	**30,267.48**
I	0000009	15/08/2024	1	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	8,224.90	
	2		4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		65.14
	3		1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	65.14	
	4		1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		65.14
	5		8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	65.14	
	6		8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		65.14
	7		8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	65.14	
	8		8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		65.14
	9		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		66.45
	10		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	66.45	
	11		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		66.45
	12		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	66.45	
	13		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		66.45
	14		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	66.45	
	15		8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		66.45
	16		4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		27.14
	17		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	27.14	
	18		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		27.14
	19		8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	27.14	
	20		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		27.14
	21		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	27.14	
	22		8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		27.14
	23		4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		65.14
	24		1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	65.14	
	25		1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		65.14
	26		8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	65.14	
	27		8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		65.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	65.14	
29	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		65.14
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		66.45
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	66.45	
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		66.45
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	66.45	
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		66.45
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	66.45	
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		66.45
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		27.14
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	27.14	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		27.14
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	27.14	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		27.14
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	27.14	
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		27.14
44	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		195.43
45	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	195.43	
46	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		195.43
47	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	195.43	
48	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		195.43
49	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	195.43	
50	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		195.43
51	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		199.34
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	199.34	
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		199.34
54	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	199.34	
55	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		199.34
56	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	199.34	
57	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		199.34
58	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		81.42
59	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	81.42	
60	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		81.42
61	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	81.42	
62	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		81.42
63	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	81.42	
64	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		81.42
65	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		1,302.84
66	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	1,302.84	
67	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		1,302.84
68	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	1,302.84	
69	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		1,302.84
70	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	1,302.84	
71	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		1,302.84
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		1,328.90
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	1,328.90	
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		1,328.90
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	1,328.90	
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		1,328.90
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	1,328.90	
78	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		1,328.90
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		542.86
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	542.86	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		542.86
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	542.86	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		542.86
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	542.86	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		542.86
86	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		521.13
87	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	521.13	
88	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		521.13

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	521.13	
90	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		521.13
91	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	521.13	
92	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		521.13
93	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		6,808.07
94	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	6,808.07	
95	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		6,808.07
96	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	6,808.07	
97	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		6,808.07
98	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	6,808.07	
99	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		6,808.07
100	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		217.14
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	217.14	
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		217.14
103	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	217.14	
104	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		217.14
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	217.14	
106	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		217.14
107	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	1,628.55	
108	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	1,661.14	
				* Total-Poliza..: *	**46,058.36**	**46,058.36**
I 0000010	16/08/2024 1			INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	15,862.96	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		325.63
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	325.63	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		325.63
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	325.63	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		325.63
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	325.63	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		325.63
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		784.60
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	784.60	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		784.60
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	784.60	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		784.60
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	784.60	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		784.60
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		18.81
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	18.81	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		18.81
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	18.81	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		18.81
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	18.81	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		18.81
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		92.22
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	92.22	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		92.22
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	92.22	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		92.22
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	92.22	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		92.22
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		2.57
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	2.57	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		2.57
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	2.57	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		2.57
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	2.57	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		2.57
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		194.72

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	194.72	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		194.72
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	194.72	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		194.72
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	194.72	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		194.72
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		223.72
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	223.72	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		223.72
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	223.72	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		223.72
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	223.72	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		223.72
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		108.57
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	108.57	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		108.57
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	108.57	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		108.57
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	108.57	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		108.57
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.16
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	0.16	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.16
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	0.16	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.16
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	0.16	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		0.16
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		5,514.25
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	5,514.25	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		5,514.25
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	5,514.25	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		5,514.25
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	5,514.25	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		5,514.25
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		180.78
73	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	180.78	
74	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		180.78
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	180.78	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		180.78
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	180.78	
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		180.78
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		95.00
80	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	95.00	
81	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		95.00
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	95.00	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		95.00
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	95.00	
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		95.00
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		40.71
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	40.71	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		40.71
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	40.71	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		40.71
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	40.71	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		40.71
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		551.43
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	551.43	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		551.43
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	551.43	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		551.43
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	551.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		551.43
100	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		180.78
101	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	180.78	
102	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		180.78
103	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	180.78	
104	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		180.78
105	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	180.78	
106	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		180.78
107	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		95.00
108	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	95.00	
109	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		95.00
110	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	95.00	
111	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		95.00
112	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	95.00	
113	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		95.00
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		40.71
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	40.71	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		40.71
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	40.71	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		40.71
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	40.71	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		40.71
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		542.34
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	542.34	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		542.34
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	542.34	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		542.34
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	542.34	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		542.34
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		285.00
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	285.00	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		285.00
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	285.00	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		285.00
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	285.00	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		285.00
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		122.13
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	122.13	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		122.13
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	122.13	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		122.13
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	122.13	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		122.13
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		3,615.64
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	3,615.64	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		3,615.64
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	3,615.64	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		3,615.64
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	3,615.64	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		3,615.64
149	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		1,899.98
150	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	1,899.98	
151	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		1,899.98
152	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	1,899.98	
153	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		1,899.98
154	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	1,899.98	
155	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		1,899.98
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		814.29
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	814.29	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		814.29
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	814.29	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	160		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		814.29
	161		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	814.29	
	162		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		814.29
	163		4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		473.20
	164		1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	473.20	
	165		1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		473.20
	166		8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	473.20	
	167		8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		473.20
	168		8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	473.20	
	169		8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		473.20
	170		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	339.28	
					* Total-Poliza..: *	**64,808.96**	**64,808.96**
IA	0000031	15/08/2024	1	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024			
	1		1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	33,194.64	
	2		4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		32,008.55
	3		4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		242.81
	4		4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		3,200.87
	5		1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	32,008.55	
	6		1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		32,008.55
	7		8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	32,008.55	
	8		8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		32,008.55
	9		8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	32,008.55	
	10		8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		32,008.55
	11		1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	242.81	
	12		1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		242.81
	13		8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	242.81	
	14		8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		242.81
	15		8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	242.81	
	16		8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		242.81
	17		1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	3,200.87	
	18		1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		3,200.87
	19		8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	3,200.87	
	20		8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		3,200.87
	21		8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	3,200.87	
	22		8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		3,200.87
	23		5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023642| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI	2,257.59	
	24		8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023642| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI	2,257.59	
	25		8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023642| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI		2,257.59
	26		8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023642| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI	2,257.59	
	27		8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023642| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI		2,257.59
	28		8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023642| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI	2,257.59	
	29		8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023642| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI		2,257.59
					* Total-Poliza..: *	**148,581.69**	**148,581.69**
					** Total-Dia..: **	**57,168,076.90**	**57,168,076.90**
D	0000013	19/08/2024	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA).			
	1		8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA	41,775.00	
	2		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA		41,775.00
	3		8270-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA	41,775.00	
	4		8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105| MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA		41,775.00
	5		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035| SIAM-1428|19/08/2024|000000000	41,775.00	
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		41,775.00
					* Total-Poliza..: *	**125,325.00**	**125,325.00**
D	0000024	19/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1429|19/08/2024|000000560	40,600.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023103|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA	40,600.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023103|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA		40,600.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023103|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA	40,600.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023103|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA		40,600.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		40,600.00
					* Total-Poliza..: *	**121,800.00**	**121,800.00**
D	0000025	19/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1430|19/08/2024|000000000	39,556.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023104|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA	39,556.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023104|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA		39,556.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023104|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA	39,556.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023104|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA		39,556.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		39,556.00
					* Total-Poliza..: *	**118,668.00**	**118,668.00**
D	0000028	19/08/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUNCENA DE AGOSTO 2024 Q15			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	10,448.66	
	2		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	21,461.20	
	3		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,448.66
	4		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,461.20
					* Total-Poliza..: *	**31,909.86**	**31,909.86**
D	0000038	19/08/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		1,450,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	1,450,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,450,000.00**	**1,450,000.00**
D	0000051	21/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1431|21/08/2024|0001376.5(	9,980.00	
	2		8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023221|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETF	9,980.00	
	3		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023221|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETF		9,980.00
	4		8270-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023221|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETF	9,980.00	
	5		8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023221|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETF		9,980.00
	6		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		9,980.00
					* Total-Poliza..: *	**29,940.00**	**29,940.00**
D	0000052	21/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1432|21/08/2024|000000000	26,100.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023222|PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO /	26,100.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023222|PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO /		26,100.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023222|PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO /	26,100.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023222|PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO /		26,100.00
	6		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		26,100.00
					* Total-Poliza..: *	**78,300.00**	**78,300.00**
D	0000056	21/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A DIF COSALA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023239| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023239| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023239| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023239| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023239| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023239| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023239| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
D	0000064	22/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECTOR FANEL MINJAREZ PADILLA)			
	1		2112-1-000005-000360	HECTOR FANEL MINJARREZ PAD	105360 | 2D78D|19/08/2024|0002151.72|	15,600.00	
	2		8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023264|CLORO GRANULADO PARA MANTENIMIENTO	15,600.00	
	3		8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023264|CLORO GRANULADO PARA MANTENIMIENTO		15,600.00
	4		8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023264|CLORO GRANULADO PARA MANTENIMIENTO	15,600.00	
	5		8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023264|CLORO GRANULADO PARA MANTENIMIENTO		15,600.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECT		15,600.00
					* Total-Poliza..: *	**46,800.00**	**46,800.00**
D	0000068	19/08/2024	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FILIBERTO FLORES SOZA)			
	1		2112-1-000003-000117	FILIBERTO FLORES SOZA	103117 | B-22|16/08/2024|0003097.41|	22,456.24	
	2		8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023353|REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENIC	22,456.24	
	3		8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023353|REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENIC		22,456.24
	4		8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023353|REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENIC	22,456.24	
	5		8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023353|REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENIC		22,456.24
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FILIB		22,456.24
					* Total-Poliza..: *	**67,368.72**	**67,368.72**
D	0000069	23/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUISA FERNANDA LEAÑO HERNANDEZ)			
	1		2112-1-000005-000376	LUISA FERNANDA LEAÑO HERNA	215376 | 81|22/08/2024|0000000000|	14,384.00	
	2		8260-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023388|BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (I	14,384.00	
	3		8250-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023388|BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (I		14,384.00
	4		8270-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023388|BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (I	14,384.00	
	5		8260-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023388|BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (I		14,384.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUISA		14,384.00
					* Total-Poliza..: *	**43,152.00**	**43,152.00**
D	0000113	18/08/2024	1	PAGO PARCIAL (01) A PROVEEDOR FERNANDO JULIO AGUINACO RODRIGUEZ			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR PARCIAL		169,500.00
	2		2112-1-000005-000390	FERNANDO JULIO AGUINACO RO	315390 | 0AA0D|16/08/2024|0023633.99|	169,500.00	
	3		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	116,000.00	
	4		8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		116,000.00
	5		8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	116,000.00	
	6		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		116,000.00
	7		8260-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	53,500.00	
	8		8250-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		53,500.00
	9		8270-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	53,500.00	
	10		8260-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		53,500.00
					* Total-Poliza..: *	**508,500.00**	**508,500.00**
DC	0000026	19/08/2024	1	REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET ELECTRICOS			
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI	2,691.78	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI		2,691.78
	3		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI	2,900.00	
	4		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI		2,900.00
	5		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI	1,624.00	
	6		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI		1,624.00
					* Total-Poliza..: *	**7,215.78**	**7,215.78**
DC	0000030	19/08/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANGER SSP-08			
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154|REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANG	1,392.00	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154|REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANG		1,392.00
	3		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154|REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANG	6,391.60	
	4		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154|REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANG		6,391.60

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,783.60**	**7,783.60**
DC 0000040	23/08/2024	1	MATERIAL PARA OFICINA OBRAS PUBLICAS			
1		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164|MATERIAL PARA OFICINA OBRAS PUBLICAS	9,146.75	
2		8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164|MATERIAL PARA OFICINA OBRAS PUBLICAS		9,146.75
				* Total-Poliza..: *	**9,146.75**	**9,146.75**
DC 0000041	23/08/2024	1	TONER NEGRO PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA			
1		8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023165|TONER NEGRO PARA IMPRESORAS DE PRES	3,367.48	
2		8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023165|TONER NEGRO PARA IMPRESORAS DE PRES		3,367.48
				* Total-Poliza..: *	**3,367.48**	**3,367.48**
DC 0000045	23/08/2024	1	LOSA TIPO PORFIDO PARA BACHEO			
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023169|LOSA TIPO PORFIDO PARA BACHEO	38,280.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023169|LOSA TIPO PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00
				* Total-Poliza..: *	**38,280.00**	**38,280.00**
DC 0000046	19/08/2024	1	PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEONDE LA COLONIA LAS LOMITAS			
1		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023221|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETI	9,980.00	
2		8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023221|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETI		9,980.00
				* Total-Poliza..: *	**9,980.00**	**9,980.00**
DC 0000048	20/08/2024	1	PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIA DE COSALA			
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223|PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑA	20,250.00	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223|PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑA		20,250.00
				* Total-Poliza..: *	**20,250.00**	**20,250.00**
DC 0000050	20/08/2024	1	MATERIAL DE TRBAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA (LIMPIEZA DE MALEZA EN DIFERETES LUGARES DL MUNICIPIO DE COSA			
1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023225|MATERIAL DE TRBAJO PARA PERSONAL DE A	28,200.00	
2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023225|MATERIAL DE TRBAJO PARA PERSONAL DE A		28,200.00
				* Total-Poliza..: *	**28,200.00**	**28,200.00**
DC 0000053	21/08/2024	1	PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA			
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023228|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE I	38,025.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023228|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE I		38,025.00
				* Total-Poliza..: *	**38,025.00**	**38,025.00**
DC 0000056	24/08/2024	1	PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, HIDALGO, 5 DE MAYO Y AV. LA JUVENTUD			
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023231|PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, HIDALG(	43,384.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023231|PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, HIDALG(		43,384.00
				* Total-Poliza..: *	**43,384.00**	**43,384.00**
DC 0000058	20/08/2024	1	PARA BACHEO EN DIFEENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO			
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023233|PARA BACHEO EN DIFEENTES CALLES DEL (	38,280.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023233|PARA BACHEO EN DIFEENTES CALLES DEL (		38,280.00
				* Total-Poliza..: *	**38,280.00**	**38,280.00**
DC 0000064	21/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023239|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023239|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000079		22/08/2024	1	MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION DEL TECHO KIOSKO MUNICIPAL			
	1		8240-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023263|MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION D	39,999.99	
	2		8220-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023263|MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION D		39,999.99
					* Total-Poliza..: *	**39,999.99**	**39,999.99**
DC 0000080		18/08/2024	1	CLORO GRANULADO PARA MANTENIMIENTO FUENTES DE MUNICIPIO			
	1		8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023264|CLORO GRANULADO PARA MANTENIMIENTO	15,600.00	
	2		8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023264|CLORO GRANULADO PARA MANTENIMIENTO		15,600.00
					* Total-Poliza..: *	**15,600.00**	**15,600.00**
DC 0000083		18/08/2024	1	ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA			
	1		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	116,000.00	
	2		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		116,000.00
	3		8240-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	736,952.64	
	4		8220-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		736,952.64
	5		8240-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	189,576.48	
	6		8220-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		189,576.48
					* Total-Poliza..: *	**1,042,529.12**	**1,042,529.12**
DC 0000087		23/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO D			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023302|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	225,000.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023302|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		225,000.00
					* Total-Poliza..: *	**225,000.00**	**225,000.00**
DC 0000116		18/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023364|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,650.00	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023364|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,650.00
					* Total-Poliza..: *	**2,650.00**	**2,650.00**
DC 0000117		19/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023365|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,581.23	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023365|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,581.23
					* Total-Poliza..: *	**12,581.23**	**12,581.23**
DC 0000118		20/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023366|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,099.75	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023366|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,099.75
					* Total-Poliza..: *	**14,099.75**	**14,099.75**
DC 0000119		21/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023367|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,700.69	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023367|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,700.69
					* Total-Poliza..: *	**11,700.69**	**11,700.69**
DC 0000120		22/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023368|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	10,700.22	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023368|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,700.22
					* Total-Poliza..: *	**10,700.22**	**10,700.22**
DC 0000121		23/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023369|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,375.74	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023369|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,375.74

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,375.74**	**12,375.74**
DC 0000122	24/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,016.23	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,016.23
				* Total-Poliza..: *	**18,016.23**	**18,016.23**
DC 0000132	19/08/2024	1	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PC			
1		8240-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023380|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	151,315.62	
2		8220-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023380|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		151,315.62
				* Total-Poliza..: *	**151,315.62**	**151,315.62**
DC 0000137	20/08/2024	1	LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024			
1		8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023387|LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024	828.74	
2		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023387|LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024		828.74
				* Total-Poliza..: *	**828.74**	**828.74**
DC 0000138	20/08/2024	1	BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (PLAZUELA)			
1		8240-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023388|BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (I	14,384.00	
2		8220-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023388|BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (I		14,384.00
				* Total-Poliza..: *	**14,384.00**	**14,384.00**
DC 0000172	18/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023431|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023431|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000174	22/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023433|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,059.83	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023433|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,059.83
				* Total-Poliza..: *	**5,059.83**	**5,059.83**
DC 0000177	23/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	240.02	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		240.02
				* Total-Poliza..: *	**240.02**	**240.02**
DC 0000179	24/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,760.29	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,760.29
3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,260.29**	**5,260.29**
DC 0000184	19/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,752.50	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,752.50
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.02	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.02
				* Total-Poliza..: *	**16,952.52**	**16,952.52**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000185		20/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,000.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,953.24	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,953.24
					* Total-Poliza..: *	**18,153.24**	**18,153.24**
DC 0000186		21/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,623.43	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,623.43
					* Total-Poliza..: *	**8,623.43**	**8,623.43**
DC 0000187		22/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,103.20	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,103.20
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**28,603.20**	**28,603.20**
DC 0000188		23/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,123.64	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,123.64
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,123.64**	**12,123.64**
DC 0000189		24/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	32,512.83	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		32,512.83
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**41,012.83**	**41,012.83**
DC 0000196		24/08/2024	1	TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA			
	1		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023460|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	464.00	
	2		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023460|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		464.00
					* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DC 0000197		24/08/2024	1	TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA			
	1		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023461|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	139.20	
	2		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023461|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		139.20
					* Total-Poliza..: *	**139.20**	**139.20**
DC 0000198		24/08/2024	1	TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA			
	1		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023462|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	661.20	
	2		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023462|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		661.20
					* Total-Poliza..: *	**661.20**	**661.20**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000013	19/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1429				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023103| CEMENTO SECADO RAPIDO	40,600.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023103| CEMENTO SECADO RAPIDO	40,600.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023103| CEMENTO SECADO RAPIDO		40,600.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1429|19/08/2024|0005600.0(		40,600.00
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DD 0000014	19/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1430				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023104| PIEDRA TIPO PORFIDO	39,556.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023104| PIEDRA TIPO PORFIDO	39,556.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023104| PIEDRA TIPO PORFIDO		39,556.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1430|19/08/2024|0000000.0(		39,556.00
				* Total-Poliza..: *	**79,112.00**	**79,112.00**
DD 0000017	19/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1428				
1		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105| BLOCK DE 12 X 20 X 20	17,400.00	
2		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105| BLOCK DE 12 X 20 X 20	17,400.00	
3		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105| BLOCK DE 12 X 20 X 20		17,400.00
4		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	24,375.00	
5		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	24,375.00	
6		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		24,375.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1428|19/08/2024|0000000.0(		41,775.00
				* Total-Poliza..: *	**83,550.00**	**83,550.00**
DD 0000023	22/08/2024	1Registro de los Documentos: F-1430				
1		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150| ACEITE 15W40	2,691.78	
2		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150| ACEITE 15W40	2,691.78	
3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150| ACEITE 15W40		2,691.78
4		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150| BUJIA DE ENCENDIDO CHREVROLET	1,856.00	
5		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150| BUJIA DE ENCENDIDO CHREVROLET	1,856.00	
6		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150| BUJIA DE ENCENDIDO CHREVROLET		1,856.00
7		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150| FILTRO PARA ACEITE	348.00	
8		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150| FILTRO PARA ACEITE	348.00	
9		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150| FILTRO PARA ACEITE		348.00
10		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150| FILTRO PARA AIRE	696.00	
11		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150| FILTRO PARA AIRE	696.00	
12		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150| FILTRO PARA AIRE		696.00
13		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150| SENSOR DE ACEITE CHREVROLET	1,624.00	
14		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150| SENSOR DE ACEITE CHREVROLET	1,624.00	
15		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150| SENSOR DE ACEITE CHREVROLET		1,624.00
16		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F-1430|22/08/2024|0000000.00|1		7,215.78
				* Total-Poliza..: *	**14,431.56**	**14,431.56**
DD 0000027	21/08/2024	1Registro de los Documentos: F-1428				
1		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154| ACEITE MOTOR	1,392.00	
2		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154| ACEITE MOTOR	1,392.00	
3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154| ACEITE MOTOR		1,392.00
4		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154| BALATAS DE FRENO RENUADAS	1,624.00	
5		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154| BALATAS DE FRENO RENUADAS	1,624.00	
6		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154| BALATAS DE FRENO RENUADAS		1,624.00
7		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154| BOMBA DE AGUA FORD	3,944.00	
8		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154| BOMBA DE AGUA FORD	3,944.00	
9		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154| BOMBA DE AGUA FORD		3,944.00
10		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154| FILTRO DE ACEITE	301.60	
11		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154| FILTRO DE ACEITE	301.60	
12		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154| FILTRO DE ACEITE		301.60
13		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154| FILTRODE AIRE	522.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023154| FILTRODE AIRE	522.00	
15	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023154| FILTRODE AIRE		522.00
16	2112-1-000005-000351		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1428|21/08/2024|0000000.00|1		7,783.60
				* Total-Poliza..: *	**15,567.20**	**15,567.20**
DD 0000036	21/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1431				
1	5135-3-351019-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	023221| CEMENTO	9,750.00	
2	8250-3-351019-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	023221| CEMENTO	9,750.00	
3	8240-3-351019-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	023221| CEMENTO		9,750.00
4	5135-3-351019-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	023221| CUCHARA #10	230.00	
5	8250-3-351019-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	023221| CUCHARA #10	230.00	
6	8240-3-351019-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	023221| CUCHARA #10		230.00
7	2112-1-000006-000035		MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1431|21/08/2024|0001376.5		9,980.00
				* Total-Poliza..: *	**19,960.00**	**19,960.00**
DD 0000037	21/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1432				
1	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	023222| MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	26,100.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	023222| MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	26,100.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	023222| MEZCLA ASFALTICA EN FRIO		26,100.00
4	2112-1-000006-000035		MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1432|21/08/2024|0000000.0(		26,100.00
				* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
DD 0000038	21/08/2024	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000063	22/08/2024	1Registro de los Documentos: FFD44				
1	5135-3-351017-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	023263| MANO DE OBRA KIOSKO MUNICIPAL	14,999.99	
2	8250-3-351017-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	023263| MANO DE OBRA KIOSKO MUNICIPAL	14,999.99	
3	8240-3-351017-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	023263| MANO DE OBRA KIOSKO MUNICIPAL		14,999.99
4	5135-3-351017-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	023263| MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	25,000.00	
5	8250-3-351017-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	023263| MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	25,000.00	
6	8240-3-351017-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	023263| MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE		25,000.00
7	2112-1-000005-000388		ABEL EULOGIO HERNANDEZ SAI	315388 | FFD44|22/08/2024|0005517.24|		39,999.99
				* Total-Poliza..: *	**79,999.98**	**79,999.98**
DD 0000064	19/08/2024	1Registro de los Documentos: 2D78D				
1	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	023264| CLORO PARA FUENTE	15,600.00	
2	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	023264| CLORO PARA FUENTE	15,600.00	
3	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	023264| CLORO PARA FUENTE		15,600.00
4	2112-1-000005-000360		HECTOR FANEL MINJARREZ PAD	105360 | 2D78D|19/08/2024|0002151.72|		15,600.00
				* Total-Poliza..: *	**31,200.00**	**31,200.00**
DD 0000068	18/08/2024	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000069	21/08/2024	1Registro de los Documentos: siam1433				
1	5124-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023223| CABLE #12 THW	1,250.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023223| CABLE #12 THW	1,250.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023223| CABLE #12 THW		1,250.00
4	5124-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023223| CINTA NEGRA	1,000.00	
5	8250-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023223| CINTA NEGRA	1,000.00	
6	8240-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023223| CINTA NEGRA		1,000.00
7	5124-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023223| FOCO DE 100W	18,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223| FOCO DE 100W	18,000.00	
9		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223| FOCO DE 100W		18,000.00
10		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| siam1433|21/08/2024|0000000.0(		20,250.00
				* Total-Poliza..: *	**40,500.00**	**40,500.00**
DD 0000070	18/08/2024	1Registro de los Documentos: 0AA0D				
1		1242-1-000011-000237	PROYECTOR LASER 13000 LUMI	023272| PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	368,476.32	
2		8250-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272| PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	368,476.32	
3		8240-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272| PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K		368,476.32
4		1242-1-000011-000238	PROYECTOR LASER 13000 LUMI	023272| PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	368,476.32	
5		8250-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272| PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	368,476.32	
6		8240-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272| PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K		368,476.32
7		1242-1-000011-000239	LENTE ANGULAR TIRO CORTO A	023272| LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	94,788.24	
8		8250-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272| LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	94,788.24	
9		8240-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272| LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE		94,788.24
10		1242-1-000011-000240	LENTE ANGULAR TIRO CORTO A	023272| LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	94,788.24	
11		8250-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272| LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	94,788.24	
12		8240-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272| LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE		94,788.24
13		5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023272| LOGISTA TRASLADO Y FLETE	116,000.00	
14		8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023272| LOGISTA TRASLADO Y FLETE	116,000.00	
15		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023272| LOGISTA TRASLADO Y FLETE		116,000.00
16		2112-1-000005-000390	FERNANDO JULIO AGUINACO RC	315390 | 0AA0D|16/08/2024|0143797.12|		1,031,294.97
17		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023272| LOGISTA TRASLADO Y FLETE		11,234.15
				* Total-Poliza..: *	**2,085,058.24**	**2,085,058.24**
DD 0000088	19/08/2024	1Registro de los Documentos: 103				
1		1235-3-000911-002024-000001	REHABILITACION DE RED	023380| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	151,315.62	
2		8250-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023380| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	151,315.62	
3		8240-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023380| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		151,315.62
4		2113-9-000911-000013	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351 | 103|19/08/2024|0000000.00|1.(		151,315.62
				* Total-Poliza..: *	**302,631.24**	**302,631.24**
DD 0000095	22/08/2024	1Registro de los Documentos: 81				
1		5129-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023388| BANCAS ART-ESCUDO DE 1.30 MTS	14,384.00	
2		8250-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023388| BANCAS ART-ESCUDO DE 1.30 MTS	14,384.00	
3		8240-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023388| BANCAS ART-ESCUDO DE 1.30 MTS		14,384.00
4		2112-1-000005-000376	LUISA FERNANDA LEAÑO HERNA	215376 | 81|22/08/2024|0000000.00|1.0		14,384.00
				* Total-Poliza..: *	**28,768.00**	**28,768.00**
DD 0000105	24/08/2024	1Registro de los Documentos: A-846, A-845				
1		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023461| CONSUMO DE ALIMENTOS	139.20	
2		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023461| CONSUMO DE ALIMENTOS	139.20	
3		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023461| CONSUMO DE ALIMENTOS		139.20
4		2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 | A-846|24/08/2024|0000019.20|1		139.20
5		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023462| CONSUMO DE ALIMENTOS	661.20	
6		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023462| CONSUMO DE ALIMENTOS	661.20	
7		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023462| CONSUMO DE ALIMENTOS		661.20
8		2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 | A-845|24/08/2024|0000091.20|1		661.20
				* Total-Poliza..: *	**1,600.80**	**1,600.80**
DD 0000106	24/08/2024	1Registro de los Documentos: A-847				
1		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023460| CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00	
2		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023460| CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00	
3		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023460| CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00
4		2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 | A-847|24/08/2024|0000064.00|1		464.00
				* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DDI0000016	21/08/2024	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		20,250.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| siam1433|21/08/2024|000000000	20,250.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223|PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑA	20,250.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223|PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑA		20,250.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223|PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑA	20,250.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223|PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑA		20,250.00
				* Total-Poliza..: *	**60,750.00**	**60,750.00**
DDJ0000005	21/08/2024	1	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		138,946.83
2		2113-9-000911-000013	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351 | 103|19/08/2024|0000000000|	151,315.62	
3		8260-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023380|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	151,315.62	
4		8250-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023380|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		151,315.62
5		8270-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023380|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	151,315.62	
6		8260-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023380|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		151,315.62
7		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		12,368.79
				* Total-Poliza..: *	**453,946.86**	**453,946.86**
ECT0000015	19/08/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000415-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DE	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ECT0000016	19/08/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000416-CT GODINEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DE	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000017	19/08/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000417-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DE	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000018	19/08/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000418-CT REBOLLO ESQUIVEL JESUS EDUARDO		10,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DE	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
I 0000011	19/08/2024	1	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	8,082.85	
2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		1,324.49
3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	1,324.49	
4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		1,324.49
5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	1,324.49	
6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		1,324.49
7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	1,324.49	
8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		1,324.49
9		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		142.12
10		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	142.12	
11		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		142.12
12		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	142.12	
13		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		142.12
14		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	142.12	
15		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		142.12

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		56.34
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	56.34	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		56.34
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	56.34	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		56.34
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	56.34	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		56.34
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		590.37
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	590.37	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		590.37
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	590.37	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		590.37
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	590.37	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		590.37
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.68
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	0.68	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.68
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	0.68	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.68
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	0.68	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.68
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		3,780.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	3,780.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		3,780.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	3,780.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		3,780.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	3,780.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		3,780.00
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		28.41
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	28.41	
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		28.41
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	28.41	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		28.41
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	28.41	
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		28.41
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		19.00
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	19.00	
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		19.00
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	19.00	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		19.00
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	19.00	
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		19.00
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		144.68
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	144.68	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		144.68
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	144.68	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		144.68
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	144.68	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		144.68
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		13.57
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	13.57	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		13.57
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	13.57	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		13.57
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	13.57	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		13.57
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		378.00
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	378.00	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		378.00
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	378.00	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		378.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	378.00	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		378.00
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		28.41
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	28.41	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		28.41
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	28.41	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		28.41
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	28.41	
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		28.41
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		19.00
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	19.00	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		19.00
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	19.00	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		19.00
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	19.00	
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		19.00
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		144.68
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	144.68	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		144.68
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	144.68	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		144.68
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	144.68	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		144.68
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		13.57
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	13.57	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		13.57
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	13.57	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		13.57
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	13.57	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		13.57
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		85.24
108	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	85.24	
109	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		85.24
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	85.24	
111	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		85.24
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	85.24	
113	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		85.24
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		57.00
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	57.00	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		57.00
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	57.00	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		57.00
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	57.00	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		57.00
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		434.04
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	434.04	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		434.04
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	434.04	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		434.04
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	434.04	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		434.04
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		40.71
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	40.71	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		40.71
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	40.71	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		40.71
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	40.71	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		40.71
135	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		568.28
136	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	568.28	
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		568.28

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	138		8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	568.28	
	139		8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		568.28
	140		8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	568.28	
	141		8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		568.28
	142		4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		2,893.61
	143		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	2,893.61	
	144		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		2,893.61
	145		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	2,893.61	
	146		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		2,893.61
	147		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	2,893.61	
	148		8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		2,893.61
	149		4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		380.00
	150		1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	380.00	
	151		1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		380.00
	152		8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	380.00	
	153		8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		380.00
	154		8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	380.00	
	155		8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		380.00
	156		4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		271.43
	157		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	271.43	
	158		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		271.43
	159		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	271.43	
	160		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		271.43
	161		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	271.43	
	162		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		271.43
	163		4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		2,779.40
	164		1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	2,779.40	
	165		1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		2,779.40
	166		8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	2,779.40	
	167		8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		2,779.40
	168		8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	2,779.40	
	169		8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		2,779.40
	170		4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		85.75
	171		1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	85.75	
	172		1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		85.75
	173		8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	85.75	
	174		8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		85.75
	175		8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	85.75	
	176		8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		85.75
	177		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	6,195.93	
					* Total-Poliza..: *	**57,115.12**	**57,115.12**
I	0000012	20/08/2024	1	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	6,911.34	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		496.06
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	496.06	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		496.06
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	496.06	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		496.06
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	496.06	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		496.06
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		695.92
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	695.92	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		695.92
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	695.92	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		695.92
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	695.92	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		695.92
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		62.05
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	62.05	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		62.05
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	62.05	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		62.05
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	62.05	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		62.05
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		74.10
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	74.10	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		74.10
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	74.10	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		74.10
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	74.10	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		74.10
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		42.21
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	42.21	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		42.21
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	42.21	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		42.21
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	42.21	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		42.21
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		338.64
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	338.64	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		338.64
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	338.64	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		338.64
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	338.64	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		338.64
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		1,158.79
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	1,158.79	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		1,158.79
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	1,158.79	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		1,158.79
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	1,158.79	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		1,158.79
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.23
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	0.23	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.23
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	0.23	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.23
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	0.23	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.23
58	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		16.50
59	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	16.50	
60	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		16.50
61	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	16.50	
62	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		16.50
63	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	16.50	
64	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		16.50
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		59.99
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	59.99	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		59.99
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	59.99	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		59.99
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	59.99	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		59.99
72	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		16.50
73	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	16.50	
74	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		16.50
75	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	16.50	
76	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		16.50
77	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	16.50	
78	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		16.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		59.99
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	59.99	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		59.99
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	59.99	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		59.99
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	59.99	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		59.99
86	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		49.50
87	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	49.50	
88	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		49.50
89	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	49.50	
90	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		49.50
91	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	49.50	
92	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		49.50
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		179.96
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	179.96	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		179.96
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	179.96	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		179.96
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	179.96	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		179.96
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		1,199.70
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	1,199.70	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		1,199.70
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	1,199.70	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		1,199.70
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	1,199.70	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		1,199.70
107	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		330.00
108	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	330.00	
109	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		330.00
110	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	330.00	
111	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		330.00
112	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	330.00	
113	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		330.00
114	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		220.00
115	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	220.00	
116	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		220.00
117	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	220.00	
118	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		220.00
119	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	220.00	
120	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		220.00
121	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		2,431.98
122	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	2,431.98	
123	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		2,431.98
124	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	2,431.98	
125	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		2,431.98
126	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	2,431.98	
127	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		2,431.98
128	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.36
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	0.36	
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.36
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	0.36	
132	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.36
133	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	0.36	
134	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.36
135	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	521.14	
				* Total-Poliza..: *	**29,729.92**	**29,729.92**

I 0000013 21/08/2024 1INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	32,221.02	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		549.57
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	549.57	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		549.57
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	549.57	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		549.57
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	549.57	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		549.57
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		54.95
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	54.95	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		54.95
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	54.95	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		54.95
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	54.95	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		54.95
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		16.62
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	16.62	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		16.62
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	16.62	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		16.62
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	16.62	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		16.62
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		203.12
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	203.12	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		203.12
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	203.12	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		203.12
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	203.12	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		203.12
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		-0.26
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	-0.26	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		-0.26
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	-0.26	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		-0.26
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	-0.26	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		-0.26
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		10,240.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	10,240.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		10,240.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	10,240.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		10,240.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	10,240.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		10,240.00
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		433.97
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	433.97	
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		433.97
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	433.97	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		433.97
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	433.97	
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		433.97
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		264.30
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	264.30	
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		264.30
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	264.30	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		264.30
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	264.30	
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		264.30
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		13.57
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	13.57	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		13.57
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	13.57	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		13.57
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	13.57	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		13.57
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		1,024.00
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	1,024.00	
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,024.00
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	1,024.00	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,024.00
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	1,024.00	
71	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,024.00
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		433.97
73	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	433.97	
74	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		433.97
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	433.97	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		433.97
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	433.97	
78	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		433.97
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		264.30
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	264.30	
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		264.30
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	264.30	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		264.30
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	264.30	
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		264.30
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		13.57
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	13.57	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		13.57
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	13.57	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		13.57
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	13.57	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		13.57
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		1,301.88
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	1,301.88	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,301.88
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	1,301.88	
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,301.88
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	1,301.88	
99	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,301.88
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		792.92
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	792.92	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		792.92
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	792.92	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		792.92
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	792.92	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		792.92
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		40.71
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	40.71	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		40.71
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	40.71	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		40.71
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	40.71	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		40.71
114	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		8,679.17
115	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	8,679.17	
116	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		8,679.17
117	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	8,679.17	
118	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		8,679.17
119	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	8,679.17	
120	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		8,679.17
121	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		5,286.12
122	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	5,286.12	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		5,286.12
124	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	5,286.12	
125	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		5,286.12
126	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	5,286.12	
127	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		5,286.12
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		271.43
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	271.43	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		271.43
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	271.43	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		271.43
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	271.43	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		271.43
135	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		1,563.42
136	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	1,563.42	
137	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,563.42
138	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	1,563.42	
139	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,563.42
140	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	1,563.42	
141	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,563.42
142	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		3,264.71
143	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	3,264.71	
144	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		3,264.71
145	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	3,264.71	
146	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		3,264.71
147	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	3,264.71	
148	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		3,264.71
149	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		347.70
150	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	347.70	
151	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		347.70
152	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	347.70	
153	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		347.70
154	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	347.70	
155	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		347.70
156	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	2,838.72	
				* Total-Poliza..: *	**140,238.96**	**140,238.96**

I 0000014 22/08/2024 1INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	8,533.50	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		420.23
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	420.23	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		420.23
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	420.23	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		420.23
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	420.23	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		420.23
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		42.02
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	42.02	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		42.02
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	42.02	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		42.02
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	42.02	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		42.02
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		12.72
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	12.72	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		12.72
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	12.72	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		12.72
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	12.72	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		12.72
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		155.31

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	155.31	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		155.31
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	155.31	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		155.31
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	155.31	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		155.31
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		-0.28
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	-0.28	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		-0.28
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	-0.28	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		-0.28
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	-0.28	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		-0.28
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		2,714.25
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	2,714.25	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		2,714.25
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	2,714.25	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		2,714.25
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	2,714.25	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		2,714.25
44	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		40.15
45	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	40.15	
46	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		40.15
47	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	40.15	
48	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		40.15
49	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	40.15	
50	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		40.15
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		81.43
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	81.43	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		81.43
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	81.43	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		81.43
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	81.43	
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		81.43
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		67.85
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	67.85	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		67.85
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	67.85	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		67.85
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	67.85	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		67.85
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		271.43
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	271.43	
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		271.43
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	271.43	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		271.43
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	271.43	
71	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		271.43
72	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		40.15
73	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	40.15	
74	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		40.15
75	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	40.15	
76	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		40.15
77	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	40.15	
78	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		40.15
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		81.43
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	81.43	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		81.43
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	81.43	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		81.43
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	81.43	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		81.43
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		67.85
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	67.85	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		67.85
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	67.85	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		67.85
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	67.85	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		67.85
93	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		120.45
94	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	120.45	
95	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		120.45
96	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	120.45	
97	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		120.45
98	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	120.45	
99	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		120.45
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		244.30
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	244.30	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		244.30
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	244.30	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		244.30
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	244.30	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		244.30
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		203.55
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	203.55	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		203.55
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	203.55	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		203.55
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	203.55	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		203.55
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		1,628.65
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	1,628.65	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,628.65
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	1,628.65	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,628.65
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	1,628.65	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,628.65
121	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		803.00
122	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	803.00	
123	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		803.00
124	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	803.00	
125	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		803.00
126	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	803.00	
127	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		803.00
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		1,357.15
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	1,357.15	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,357.15
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	1,357.15	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,357.15
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	1,357.15	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,357.15
135	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		521.14
136	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	521.14	
137	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		521.14
138	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	521.14	
139	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		521.14
140	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	521.14	
141	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		521.14
142	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		2,451,529.00
143	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	2,451,529.00	
144	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		2,451,529.00
145	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	2,451,529.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		2,451,529.00
147	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	2,451,529.00	
148	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		2,451,529.00
149	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		1,290,667.00
150	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	1,290,667.00	
151	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,290,667.00
152	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	1,290,667.00	
153	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,290,667.00
154	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	1,290,667.00	
155	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,290,667.00
156	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	1,290,667.00	
157	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	2,451,529.00	
158	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	339.28	
				* Total-Poliza..: *	**15,004,275.12**	**15,004,275.12**
I 0000015	23/08/2024 1	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	24,000.00	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		23,493.66
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	23,493.66	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		23,493.66
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	23,493.66	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		23,493.66
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	23,493.66	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		23,493.66
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		1.85
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	1.85	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		1.85
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	1.85	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		1.85
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	1.85	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		1.85
16	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		2,349.37
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	2,349.37	
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,349.37
19	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	2,349.37	
20	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,349.37
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	2,349.37	
22	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,349.37
23	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		1.85
24	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	1.85	
25	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		1.85
26	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	1.85	
27	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		1.85
28	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	1.85	
29	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		1.85
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		5.54
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	5.54	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		5.54
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	5.54	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		5.54
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	5.54	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		5.54
37	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		2,025.50
38	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	2,025.50	
39	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,025.50
40	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	2,025.50	
41	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,025.50
42	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	2,025.50	
43	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,025.50
44	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		521.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	521.14	
46	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		521.14
47	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	521.14	
48	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		521.14
49	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	521.14	
50	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		521.14
51	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		2,943.00
52	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	2,943.00	
53	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,943.00
54	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	2,943.00	
55	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,943.00
56	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	2,943.00	
57	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,943.00
58	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		13.85
59	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	13.85	
60	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		13.85
61	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	13.85	
62	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		13.85
63	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	13.85	
64	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		13.85
65	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	7,355.76	
				* Total-Poliza..: *	**125,423.04**	**125,423.04**

IA 0000006 20/08/2024 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA

1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	12.07	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.26	
3	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.01	
4	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	1.09	
5	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		13.43
6	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	13.43	
7	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		13.43
8	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	13.43	
9	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		13.43
10	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	13.43	
11	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		13.43
				* Total-Poliza..: *	**53.72**	**53.72**

IA 0000013 23/08/2024 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA

1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	9.27	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.04	
3	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.31
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.31	
5	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.31
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.31	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.31
8	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.31	
9	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.31
				* Total-Poliza..: *	**37.24**	**37.24**
				** Total-Dia..: **	**23,500,627.92**	**23,500,627.92**

D 0000046 30/08/2024 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)

1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7691|01/07/2024|0000000000	5,300.10	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023174	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023174	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,000.00
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023174	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,000.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023174	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,000.00
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023174	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,400.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,400.00
8		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,400.00	
9		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,400.00
10		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	900.10	
11		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		900.10
12		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	900.10	
13		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		900.10
14		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7696|02/07/2024|0000000000	12,901.71	
15		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,900.01	
16		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,900.01
17		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,900.01	
18		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,900.01
19		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	650.01	
20		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		650.01
21		8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	650.01	
22		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		650.01
23		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	8,051.68	
24		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		8,051.68
25		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	8,051.68	
26		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		8,051.68
27		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	500.00	
28		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		500.00
29		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	500.00	
30		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		500.00
31		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,800.01	
32		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,800.01
33		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,800.01	
34		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,800.01
35		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7703|03/07/2024|0000000000	12,602.98	
36		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,500.01	
37		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,500.01
38		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,500.01	
39		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,500.01
40		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,205.05	
41		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,205.05
42		8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,205.05	
43		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,205.05
44		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,200.11	
45		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,200.11
46		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,200.11	
47		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,200.11
48		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	3,597.78	
49		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,597.78
50		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	3,597.78	
51		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,597.78
52		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,600.02	
53		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,600.02
54		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,600.02	
55		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,600.02
56		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,500.01	
57		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,500.01
58		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,500.01	
59		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,500.01
60		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7709|04/07/2024|0000000000	6,850.44	
61		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	900.01	
62		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		900.01
63		8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	900.01	
64		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		900.01
65		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,300.03	
66		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,300.03
67		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,300.03	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023193	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,300.03
69	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023193	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,000.02	
70	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023193	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,000.02
71	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023193	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,000.02	
72	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023193	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,000.02
73	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023193	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,650.38	
74	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023193	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,650.38
75	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023193	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,650.38	
76	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023193	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,650.38
77	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7715|05/07/2024|0000000000	14,337.13	
78	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,000.02	
79	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,000.02
80	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,000.02	
81	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,000.02
82	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,719.15	
83	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,719.15
84	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,719.15	
85	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,719.15
86	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	8,117.93	
87	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		8,117.93
88	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	8,117.93	
89	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		8,117.93
90	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,500.03	
91	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,500.03
92	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,500.03	
93	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,500.03
94	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7720|06/07/2024|0000000000	9,663.34	
95	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,000.04	
96	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,000.04
97	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,000.04	
98	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,000.04
99	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	650.01	
100	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		650.01
101	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	650.01	
102	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		650.01
103	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	5,525.16	
104	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		5,525.16
105	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	5,525.16	
106	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		5,525.16
107	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,488.13	
108	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,488.13
109	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,488.13	
110	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,488.13
111	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7723|07/07/2024|0000000000	2,628.17	
112	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023197	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,500.02	
113	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023197	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,500.02
114	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023197	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,500.02	
115	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023197	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,500.02
116	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023197	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,128.15	
117	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023197	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,128.15
118	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023197	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,128.15	
119	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023197	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,128.15
120	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7728|08/07/2024|0000000000	12,082.80	
121	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,700.22	
122	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,700.22
123	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,700.22	
124	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,700.22
125	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	700.00	
126	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		700.00
127	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	700.00	
128	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		700.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	7,882.56	
130		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		7,882.56
131		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	7,882.56	
132		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		7,882.56
133		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,800.02	
134		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,800.02
135		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,800.02	
136		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,800.02
137		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7733|09/07/2024|0000000000	10,466.21	
138		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	650.06	
139		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		650.06
140		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	650.06	
141		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		650.06
142		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,300.02	
143		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,300.02
144		8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,300.02	
145		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,300.02
146		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	3,100.02	
147		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,100.02
148		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	3,100.02	
149		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,100.02
150		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,000.02	
151		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,000.02
152		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,000.02	
153		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,000.02
154		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,700.02	
155		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,700.02
156		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,700.02	
157		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,700.02
158		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,716.07	
159		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,716.07
160		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,716.07	
161		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,716.07
162		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7740|10/07/2024|0000000000	9,279.35	
163		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,000.04	
164		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,000.04
165		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,000.04	
166		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,000.04
167		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	800.01	
168		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		800.01
169		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	800.01	
170		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		800.01
171		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,300.03	
172		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,300.03
173		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,300.03	
174		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,300.03
175		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	579.27	
176		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		579.27
177		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	579.27	
178		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		579.27
179		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,600.00	
180		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,600.00
181		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,600.00	
182		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,600.00
183		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7742|11/07/2024|0000000000	7,298.97	
184		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,500.01	
185		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,500.01
186		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,500.01	
187		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,500.01
188		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,698.96	
189		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,698.96

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,698.96	
191	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			4,698.96
192	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,100.00	
193	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			1,100.00
194	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,100.00	
195	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			1,100.00
196	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7751|12/07/2024|0000000000	18,702.35	
197	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,750.01	
198	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			1,750.01
199	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,750.01	
200	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			1,750.01
201	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,550.02	
202	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			2,550.02
203	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,550.02	
204	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			2,550.02
205	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,100.04	
206	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			3,100.04
207	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,100.04	
208	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			3,100.04
209	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,649.65	
210	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			9,649.65
211	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,649.65	
212	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			9,649.65
213	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,652.63	
214	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			1,652.63
215	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,652.63	
216	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			1,652.63
217	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7756|13/07/2024|0000000000	2,000.43	
218	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023210|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,000.43	
219	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023210|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			2,000.43
220	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023210|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,000.43	
221	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023210|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			2,000.43
222	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7763|14/07/2024|0000000000	4,100.36	
223	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,400.36	
224	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			3,400.36
225	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,400.36	
226	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			3,400.36
227	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		700.00	
228	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			700.00
229	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		700.00	
230	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			700.00
231	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7767|15/07/2024|0000000000	6,000.03	
232	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,500.00	
233	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			2,500.00
234	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,500.00	
235	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			2,500.00
236	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,000.02	
237	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			3,000.02
238	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,000.02	
239	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			3,000.02
240	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		500.01	
241	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			500.01
242	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		500.01	
243	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			500.01
244	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF			134,214.37
				* Total-Poliza..: *	**402,643.11**	**402,643.11**

D 0000047 27/08/2024 1TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A PARTICIPACIONES BBVA

1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE ING			33,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE ING		33,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**33,000.00**	**33,000.00**
D	0000048	30/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA ADELAIDA CORRALES)			
	1		2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046 | A-759|04/06/2024|0000000000|	16,500.00	
	2		8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023036|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL	16,675.16	
	3		8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023036|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL		16,675.16
	4		8270-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023036|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL	16,675.16	
	5		8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023036|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL		16,675.16
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARI/		16,500.00
					* Total-Poliza..: *	**49,850.32**	**49,850.32**
D	0000049	30/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ESTEFANA YBARRA PAEZ)			
	1		2112-1-000005-000294	ESTEFANA YBARRA PAEZ	105294 | B915D|01/04/2024|0000000640|	4,640.00	
	2		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022997|BAÑO PORTATIL PARA EVENTO DE SEMANA S	4,640.00	
	3		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022997|BAÑO PORTATIL PARA EVENTO DE SEMANA S		4,640.00
	4		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022997|BAÑO PORTATIL PARA EVENTO DE SEMANA S	4,640.00	
	5		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022997|BAÑO PORTATIL PARA EVENTO DE SEMANA S		4,640.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ESTE		4,640.00
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
D	0000050	30/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ)			
	1		2112-1-000005-000368	LAURA ELENA SARABIA SANCHE	105368 | 3D234|17/06/2024|0000000672|	4,819.50	
	2		8260-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023132|14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PAR	4,872.00	
	3		8250-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023132|14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PAR		4,872.00
	4		8270-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023132|14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PAR	4,872.00	
	5		8260-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023132|14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PAR		4,872.00
	6		2112-1-000005-000368	LAURA ELENA SARABIA SANCHE	105368 | 9D503|17/06/2024|0000000000|	12,278.25	
	7		8260-3-352002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023017|INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE AC	1,972.00	
	8		8250-3-352002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023017|INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE AC		1,972.00
	9		8270-3-352002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023017|INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE AC	1,972.00	
	10		8260-3-352002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023017|INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE AC		1,972.00
	11		8260-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023017|INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE AC	10,440.00	
	12		8250-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023017|INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE AC		10,440.00
	13		8270-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023017|INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE AC	10,440.00	
	14		8260-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023017|INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE AC		10,440.00
	15		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAUR		17,097.75
					* Total-Poliza..: *	**51,665.75**	**51,665.75**
D	0000053	30/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7512|01/06/2024|0000000000	17,703.83	
	2		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022724|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	17,703.83	
	3		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022724|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		17,703.83
	4		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022724|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	17,703.83	
	5		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022724|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		17,703.83
	6		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7518|02/06/2024|0000000000	6,421.81	
	7		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022725|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	6,421.81	
	8		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022725|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		6,421.81
	9		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022725|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	6,421.81	
	10		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022725|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		6,421.81
	11		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7528|03/06/2024|0000000000	23,796.46	
	12		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	14,178.84	
	13		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		14,178.84
	14		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	14,178.84	
	15		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		14,178.84
	16		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	5,600.68	
	17		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		5,600.68
	18		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	5,600.68	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			5,600.68
20	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		4,016.94	
21	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			4,016.94
22	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		4,016.94	
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022726|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			4,016.94
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7539|04/06/2024|0000000000	37,400.07	
25	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		28,500.05	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			28,500.05
27	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		28,500.05	
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			28,500.05
29	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		5,000.02	
30	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			5,000.02
31	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		5,000.02	
32	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			5,000.02
33	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		3,900.00	
34	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			3,900.00
35	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		3,900.00	
36	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022727|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			3,900.00
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7550|05/06/2024|0000000000	25,958.75	
38	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022730|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		20,000.08	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022730|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			20,000.08
40	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022730|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		20,000.08	
41	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022730|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			20,000.08
42	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022730|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		5,958.67	
43	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022730|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			5,958.67
44	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022730|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		5,958.67	
45	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022730|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			5,958.67
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7559|06/06/2024|0000000000	18,070.77	
47	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022731|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		13,499.09	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022731|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			13,499.09
49	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022731|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		13,499.09	
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022731|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			13,499.09
51	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022731|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		4,571.68	
52	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022731|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			4,571.68
53	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022731|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		4,571.68	
54	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022731|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			4,571.68
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7574|07/06/2024|0000000000	19,254.12	
56	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022733|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		14,753.87	
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022733|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			14,753.87
58	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022733|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		14,753.87	
59	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022733|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			14,753.87
60	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022733|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		4,500.25	
61	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022733|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			4,500.25
62	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022733|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		4,500.25	
63	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022733|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			4,500.25
64	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7581|08/06/2024|0000000000	6,000.09	
65	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022735|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		6,000.09	
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022735|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			6,000.09
67	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022735|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		6,000.09	
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022735|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			6,000.09
69	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7584|09/06/2024|0000000000	3,875.00	
70	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022736|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		3,875.00	
71	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022736|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			3,875.00
72	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022736|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		3,875.00	
73	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022736|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			3,875.00
74	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7597|10/06/2024|0000000000	23,690.79	
75	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022738|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		20,170.70	
76	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022738|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			20,170.70
77	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022738|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		20,170.70	
78	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022738|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			20,170.70
79	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022738|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		3,520.09	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	80		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022738|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		3,520.09
	81		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022738|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	3,520.09	
	82		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022738|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		3,520.09
	83		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		182,171.69
					* Total-Poliza..: *	**546,515.07**	**546,515.07**
D	0000057	31/08/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16			
	1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
	2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
	3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
	4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
	5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
	6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
	7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
	8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
	9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
	10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
	11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
	12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
	13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
	14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
	15		5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
	16		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
	17		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
	18		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
	19		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
	20		8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
	21		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
	22		5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
	23		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
	24		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
	25		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
	26		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
	27		8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
	28		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
	29		5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
	30		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
	31		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
	32		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
	33		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
	34		8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
	35		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
	36		5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
	37		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
	38		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
	39		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
	40		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
	41		8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
	42		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
	43		5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
	44		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
	45		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
	46		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
	47		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
	48		8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
	49		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
	50		5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
	51		8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
	52		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
	53		8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	98,590.57	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	98,590.57	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		98,590.57
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	98,590.57	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		98,590.57
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	98,590.57	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		98,590.57
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	224,232.34	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	224,232.34	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		224,232.34
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	224,232.34	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		224,232.34
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	224,232.34	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		224,232.34
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
134	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION M	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
135	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
136	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
137	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
138	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
139	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
140	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
141	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
143	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
144	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
146	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
148	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
149	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
150	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
151	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
153	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
155	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
156	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
157	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
158	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
160	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
162	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
163	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
164	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
165	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
167	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
169	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
170	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
171	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
172	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
174	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176		5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
177		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
178		8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
179		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
180		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
181		8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
182		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
183		5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
184		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
185		8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
186		8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
187		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
188		8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
189		8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
190		5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
191		8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
192		8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
193		8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
194		8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
195		8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
196		8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
197		5113-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
198		8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
199		8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,717.09
200		8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
201		8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,717.09
202		8270-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
203		8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,717.09
204		5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,135.11	
205		8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,135.11	
206		8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,135.11
207		8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,135.11	
208		8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,135.11
209		8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,135.11	
210		8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,135.11
211		5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,254.04	
212		8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,254.04	
213		8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,254.04
214		8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,254.04	
215		8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,254.04
216		8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,254.04	
217		8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,254.04
218		5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
219		8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
220		8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
221		8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
222		8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
223		8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
224		8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
225		5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,300.00	
226		8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,300.00	
227		8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,300.00
228		8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,300.00	
229		8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,300.00
230		8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,300.00	
231		8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,300.00
232		5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,000.00	
233		8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,000.00	
234		8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,000.00
235		8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,000.00	
236		8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
237	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,000.00
239	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,204.06	
240	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,204.06	
241	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		28,204.06
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,204.06	
243	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		28,204.06
244	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,204.06	
245	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		28,204.06
246	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
247	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
248	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
249	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
250	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
251	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
252	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
253	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
256	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
258	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
260	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
261	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
262	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
263	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
264	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
265	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
266	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
267	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
268	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
269	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
270	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
271	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
272	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
273	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
274	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
275	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
276	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,300.00
277	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
278	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,300.00
279	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
280	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,300.00
281	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
282	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
283	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00
284	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
285	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00
286	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
287	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,504.68	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,504.68	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,504.68
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,504.68	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,504.68
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,504.68	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,504.68
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	75,550.00	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	75,550.00	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		75,550.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	75,550.00	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		75,550.00
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	75,550.00	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		75,550.00
302	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,000.00	
303	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,000.00	
304	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,000.00
305	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,000.00	
306	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,000.00
307	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,000.00	
308	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,000.00
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
314	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
316	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
317	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
318	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
319	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
320	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
321	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
322	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
323	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
324	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
325	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
326	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
327	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
328	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
329	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
330	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
331	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
332	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
333	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
334	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
335	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
336	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
337	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,301.87	
338	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,301.87	
339	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,301.87
340	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,301.87	
341	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,301.87
342	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,301.87	
343	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,301.87
344	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
345	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
346	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
347	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
348	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
349	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
350	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
351	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
352	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
353	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
354	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
355	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
356	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
357	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
358	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
359	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
360	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
361	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
362	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
363	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
364	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
365	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
366	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
367	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
368	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
369	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
370	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
371	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
372	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
373	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
374	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
375	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
376	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
377	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
378	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
379	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
380	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
381	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
382	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
383	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
384	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
385	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
386	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
387	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
388	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
389	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
390	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
391	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
392	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
393	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
394	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
395	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
396	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
397	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
398	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
399	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
400	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
401	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
402	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
403	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
404	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
405	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
406	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
407	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,859.00	
408	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,859.00	
409	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00
410	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,859.00	
411	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00
412	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,859.00	
413	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00
414	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
415	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
416	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
417	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
418	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
419	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
420		8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
421		5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
422		8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
423		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54
424		8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
425		8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54
426		8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
427		8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54
428		5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
429		8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
430		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
431		8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
432		8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
433		8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
434		8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
435		5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
436		8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
437		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
438		8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
439		8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
440		8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
441		8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
442		5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
443		8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
444		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
445		8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
446		8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
447		8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
448		8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
449		5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
450		8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
451		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
452		8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
453		8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
454		8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
455		8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
456		5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
457		8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
458		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
459		8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
460		8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
461		8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
462		8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
463		5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,423.24	
464		8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,423.24	
465		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,423.24
466		8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,423.24	
467		8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,423.24
468		8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,423.24	
469		8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,423.24
470		5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
471		8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
472		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
473		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
474		8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
475		8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
476		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
477		5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
478		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
479		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
480		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
481		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
482		8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
483		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
484		5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
485		8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
486		8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
487		8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
488		8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
489		8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
490		8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
491		2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		159,361.61
492		2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,694.59
493		2117-1-000013-000001-000004	PRESTAMO ISSSTE A TRA	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,493.24
494		2117-1-000008-000001-000004	CUOTA SINDICAL DE TRA	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,530.03
495		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	023236| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,172.32
496		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,421,801.24
497		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		10,470.52
498		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,492.02
499		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		23,371.85
500		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		8,560.15
501		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		16,388.40
502		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		23,850.76
503		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		14,601.10
504		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		7,267.38
505		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,201.70
506		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,201.70
507		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,201.70
508		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,201.70
509		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,201.70
510		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,201.70
511		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,201.70
512		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,471.07
513		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		413,872.01
				* Total-Poliza..: *	**9,299,240.76**	**9,299,240.76**

D 0000058 30/08/2024 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA

1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023245| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	141.52	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023245| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	141.52	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023245| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		141.52
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023245| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	141.52	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023245| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		141.52
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023245| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	141.52	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023245| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		141.52
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
16		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
17		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
18		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
19		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
20		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
21		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
22		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
23		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
24		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
26	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
27	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
28	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
29	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
32	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
33	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
34	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
35	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
36	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
37	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
38	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
39	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
40	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
41	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
42	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
43	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
44	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
45	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
46	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
47	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
48	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
49	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
50	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
52	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
53	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
54	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
55	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
56	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
58	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
59	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
60	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
61	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
62	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
63	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
64	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
65	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
66	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
67	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
68	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
69	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
70	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
71	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
				* Total-Poliza..: *	**566.08**	**566.08**
D 0000060	27/08/2024 1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA AGOSTO 2024 Q15				
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	27,792.50	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		27,792.50
				* Total-Poliza..: *	**27,792.50**	**27,792.50**
D 0000061	27/08/2024 1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023255|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	23.20	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023255|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	23.20	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023255|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		23.20
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023255|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	23.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023255| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		23.20
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023255| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	23.20	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023255| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		23.20
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	9		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	11		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	12		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	13		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	14		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	15		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	16		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	17		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
					* Total-Poliza..: *	**92.80**	**92.80**
D	0000062	29/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023257| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,211.13	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023257| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,211.13	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023257| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,211.13
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023257| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,211.13	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023257| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,211.13
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023257| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,211.13	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023257| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,211.13
	8		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		28.29
	9		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.53
	10		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		22.44
	11		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3.59
	12		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		18.32
	13		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.93
	14		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		80.61
	15		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		12.90
	16		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.67
	17		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		7.79
	18		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.56
	19		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.73
	20		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		36.64
	21		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.86
	22		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00
	23		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80
	24		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		21.98
	25		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3.52
	26		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.58
	27		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.73
	28		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		83.64
	29		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.38
	30		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		7.03
	31		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.12
	32		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.27
	33		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.00
	34		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		18.50
	35		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.96
	36		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		57.55
	37		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		9.21
					* Total-Poliza..: *	**4,844.52**	**4,844.52**
D	0000063	31/08/2024	1	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024	INGRESOS PROPI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		14,407.53
	2		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024	INGRESOS PROPI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		10,000.00
	3		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024	INGRESOS PROPI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		7,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		7,500.00
	5		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	14,407.53	
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	10,000.00	
	7		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	7,500.00	
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**39,407.53**	**39,407.53**
D	0000065	31/08/2024	1	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA PARTICIPACIONES AZTECA			
	1		1111-1-000018	CAJA INGRESOS 2024 PARTICIPACIONES	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		7,918.00
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	7,918.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,918.00**	**7,918.00**
D	0000066	31/08/2024	1	HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16			
	1		5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
	2		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
	3		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
	4		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
	5		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
	6		8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
	7		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
	8		5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
	9		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
	10		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
	11		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
	12		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
	13		8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
	14		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
	15		2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		29,537.26
	16		2117-1-000005-000001-000006	RETENCION DE ISR DE H	023267| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		3,795.44
					* Total-Poliza..: *	**133,330.80**	**133,330.80**
D	0000067	31/08/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16			
	1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	137,450.00	
	2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	137,450.00	
	3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		137,450.00
	4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	137,450.00	
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		137,450.00
	6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	137,450.00	
	7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		137,450.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	106,890.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	106,890.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		106,890.00
	11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	106,890.00	
	12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		106,890.00
	13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	106,890.00	
	14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		106,890.00
	15		5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
	16		8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
	17		8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
	18		8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
	19		8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
	20		8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
	21		8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
	22		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	23		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	24		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	25		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	26		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	27		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	28		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	29		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	30		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	31		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	32		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	33		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	34		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	35		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	36		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	37		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	38		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	39		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	40		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	41		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	42		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	43		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,050.00	
	44		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,050.00	
	45		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		206,050.00
	46		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,050.00	
	47		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		206,050.00
	48		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,050.00	
	49		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		206,050.00
	50		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	023274| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		507,190.00
					* Total-Poliza..: *	**2,028,760.00**	**2,028,760.00**
D	0000071	27/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C3-27066|27/08/2024|0000000000	6,130.15	
	2		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.01	
	3		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.01
	4		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.01	
	5		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.01
	6		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	7		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
	8		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	9		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
	10		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
	11		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
	12		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
	13		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
	14		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,830.14	
	15		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,830.14
	16		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,830.14	
	17		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,830.14
	18		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		6,130.15
					* Total-Poliza..: *	**18,390.45**	**18,390.45**
D	0000077	26/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 35714			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023496| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023496| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023496| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023496| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023496| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023496| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023496| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
	8		1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		483.00
	9		1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		77.28
					* Total-Poliza..: *	**2,241.12**	**2,241.12**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000078	27/08/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C3-27065|27/08/2024|0001917.24	13,900.00	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,900.00	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,900.00
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,900.00	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,900.00
	6		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	7		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
	8		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	9		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		13,900.00
					* Total-Poliza..: *	**41,700.00**	**41,700.00**
D	0000080	30/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
	2		5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
	3		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
	4		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
	5		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
	6		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
	7		8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
	8		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
					* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
D	0000081	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 53273			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023498| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023498| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023498| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023498| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023498| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023498| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023498| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000082	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 29541			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023499| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023499| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023499| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023499| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023499| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023499| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023499| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000043	CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000043	CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000083	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 2205531			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023500| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023500| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023500| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023500| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023500| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023500| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023500| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000046	CUENTA No. 2205531 DEL FONDO III 2015	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		1112-2-000046	CUENTA No. 2205531 DEL FONDO III 2015	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000084	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 68177			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023502| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023502| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023502| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023502| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023502| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023502| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023502| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000040	CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000040	CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000085	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 5683175			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023503| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023503| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023503| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023503| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023503| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023503| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023503| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000047	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000047	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000086	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 1340990			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023505| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023505| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023505| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023505| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023505| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023505| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023505| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000087	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 5728946			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023506| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	80.70	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023506| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	80.70	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023506| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		80.70
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023506| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	80.70	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023506| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		80.70
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023506| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	80.70	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023506| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		80.70
	8		1112-2-000053	FONDO IV 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		69.57
	9		1112-2-000053	FONDO IV 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		11.13
					* Total-Poliza..: *	**322.80**	**322.80**
D	0000088	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 6241927			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023507| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023507| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023507| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023507| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023507| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023507| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023507| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000089	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 6241935			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023508| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023508| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023508| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023508| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023508| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023508| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023508| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000056	CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000056	CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000090	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 6522586			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023509| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023509| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023509| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023509| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023509| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023509| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023509| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000091	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 321110			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023510| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023510| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023510| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023510| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023510| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023510| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023510| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000092	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 7311422			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023511| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023511| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023511| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023511| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023511| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023511| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023511| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000059	CUENTA 7311422 FONDO 5 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000059	CUENTA 7311422 FONDO 5 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000093	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 7311430			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023527| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	202.24	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023527| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	202.24	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023527| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		202.24
4	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023527| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	202.24	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023527| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		202.24
6	8270-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023527| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	202.24	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023527| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		202.24
8	1112-2-000060	CUENTA 7311430 FONDO 6 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		174.34
9	1112-2-000060	CUENTA 7311430 FONDO 6 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		27.90
				* Total-Poliza..: *	**808.96**	**808.96**

D 0000094 30/08/2024 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 8470192

1	5134-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023512| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023512| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023512| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023512| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023512| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023512| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023512| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
8	1112-2-000062	CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000062	CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**

D 0000095 30/08/2024 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 321129

1	5134-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023513| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	273.74	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023513| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	273.74	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023513| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		273.74
4	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023513| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	273.74	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023513| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		273.74
6	8270-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023513| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	273.74	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023513| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		273.74
8	1112-2-000063	CUENTA 321129 FONDO 9 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		235.98
9	1112-2-000063	CUENTA 321129 FONDO 9 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		37.76
				* Total-Poliza..: *	**1,094.96**	**1,094.96**

D 0000096 30/08/2024 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 321137

1	5134-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023514| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023514| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023514| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023514| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023514| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023514| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023514| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
8	1112-2-000064	CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000064	CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**

D 0000097 30/08/2024 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 369733

1	5134-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023515| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023515| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023515| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023515| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023515| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023515| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023515| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
8	1112-2-000065	CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000065	CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000098	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 369741			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023516| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023516| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023516| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023516| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023516| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023516| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023516| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000099	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490699			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023517| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	248.30	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023517| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	248.30	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023517| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		248.30
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023517| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	248.30	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023517| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		248.30
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023517| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	248.30	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023517| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		248.30
	8		1112-2-000067	CUENTA 490699 FONDO 13 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		214.05
	9		1112-2-000067	CUENTA 490699 FONDO 13 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		34.25
					* Total-Poliza..: *	**993.20**	**993.20**
D	0000100	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490672			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023518| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023518| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023518| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023518| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023518| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023518| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023518| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000068	CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000068	CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000101	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490664			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023519| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	255.12	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023519| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	255.12	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023519| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		255.12
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023519| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	255.12	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023519| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		255.12
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023519| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	255.12	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023519| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		255.12
	8		1112-2-000069	CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		219.93
	9		1112-2-000069	CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		35.19
					* Total-Poliza..: *	**1,020.48**	**1,020.48**
D	0000102	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490656			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023520| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023520| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023520| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023520| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023520| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023520| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023520| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000070	CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		1112-2-000070	CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000103	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 369768			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023521| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023521| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023521| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023521| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023521| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023521| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023521| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000071	CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000071	CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000104	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490702			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000105	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490680			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023523| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023523| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023523| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023523| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023523| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023523| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023523| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000106	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596551			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023524| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023524| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023524| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023524| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023524| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023524| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023524| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000074	CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000074	CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000107	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596578			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023525| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023525| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023525| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023525| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023525| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023525| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023525| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000108	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596586			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023526| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023526| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023526| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023526| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023526| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023526| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023526| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000109	30/08/2024	1	GASTOS EFECTUADOS PENDIENTES DE REPOSION (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)			
	1		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	4,888.80	
	2		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	4,888.80	
	3		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		4,888.80
	4		8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	4,888.80	
	5		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		4,888.80
	6		8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	4,888.80	
	7		8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		4,888.80
	8		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	4,617.22	
	9		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	4,617.22	
	10		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		4,617.22
	11		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	4,617.22	
	12		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		4,617.22
	13		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	4,617.22	
	14		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		4,617.22
	15		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	51,740.00	
	16		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	51,740.00	
	17		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		51,740.00
	18		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	51,740.00	
	19		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		51,740.00
	20		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	51,740.00	
	21		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		51,740.00
	22		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	680.15	
	23		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	680.15	
	24		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		680.15
	25		8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	680.15	
	26		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		680.15
	27		8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	680.15	
	28		8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		680.15
	29		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,800.75	
	30		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,800.75	
	31		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,800.75
	32		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,800.75	
	33		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,800.75
	34		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,800.75	
	35		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,800.75
	36		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	5,298.92	
	37		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	5,298.92	
	38		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		5,298.92
	39		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	5,298.92	
	40		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		5,298.92

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	41		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	5,298.92	
	42		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		5,298.92
	43		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,761.00	
	44		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,761.00	
	45		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,761.00
	46		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,761.00	
	47		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,761.00
	48		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,761.00	
	49		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,761.00
	50		5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,505.00	
	51		8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,505.00	
	52		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,505.00
	53		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,505.00	
	54		8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,505.00
	55		8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,505.00	
	56		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,505.00
	57		5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,520.00	
	58		8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,520.00	
	59		8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,520.00
	60		8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,520.00	
	61		8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,520.00
	62		8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,520.00	
	63		8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,520.00
	64		2119-2-000001-000112	JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	023384| GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		73,811.84
					* Total-Poliza..: *	**295,247.36**	**295,247.36**
D	0000112	31/08/2024	1APORTACIONES ISSSTE , FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.				
	1		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	8,408.51	
	2		8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	8,408.51	
	3		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		8,408.51
	4		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	7,202.31	
	5		8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	7,202.31	
	6		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		7,202.31
	7		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	4,266.39	
	8		8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	4,266.39	
	9		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		4,266.39
	10		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	7,091.64	
	11		8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	7,091.64	
	12		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		7,091.64
	13		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,188.88	
	14		8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,188.88	
	15		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		1,188.88
	16		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,188.88	
	17		8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,188.88	
	18		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		1,188.88
	19		5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,342.82	
	20		8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,342.82	
	21		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		1,342.82
	22		5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,342.83	
	23		8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,342.83	
	24		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		1,342.83
	25		5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	9,829.48	
	26		8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	9,829.48	
	27		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		9,829.48
	28		5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	6,610.90	
	29		8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	6,610.90	
	30		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		6,610.90
	31		5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	23,237.61	
	32		8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	23,237.61	
	33		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		23,237.61

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	14,725.20	
35		8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	14,725.20	
36		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		14,725.20
37		5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	24,243.15	
38		8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	24,243.15	
39		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		24,243.15
40		5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	3,242.66	
41		8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	3,242.66	
42		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		3,242.66
43		5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,678.79	
44		8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	1,678.79	
45		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		1,678.79
46		5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	906.33	
47		8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	906.33	
48		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		906.33
49		5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	839.01	
50		8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	839.01	
51		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		839.01
52		5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	22,355.96	
53		8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	22,355.96	
54		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		22,355.96
55		5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	23,543.85	
56		8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	23,543.85	
57		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		23,543.85
58		5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	4,177.22	
59		8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	4,177.22	
60		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		4,177.22
61		5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	906.33	
62		8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN	906.33	
63		8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		906.33
64		2117-1-000028-000002	APORTACIONES ISSSTE 2024	023715| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIEN		168,328.75
65		5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	4,364.50	
66		8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	4,364.50	
67		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		4,364.50
68		5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	3,738.41	
69		8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	3,738.41	
70		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		3,738.41
71		5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	2,214.50	
72		8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	2,214.50	
73		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		2,214.50
74		5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	3,680.97	
75		8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	3,680.97	
76		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		3,680.97
77		5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	617.10	
78		8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	617.10	
79		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		617.10
80		5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	617.10	
81		8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	617.10	
82		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		617.10
83		5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	697.00	
84		8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	697.00	
85		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		697.00
86		5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	697.00	
87		8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	697.00	
88		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		697.00
89		5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	5,102.06	
90		8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	5,102.06	
91		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		5,102.06
92		5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	3,431.43	
93		8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	3,431.43	
94		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		3,431.43

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95		5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	12,061.65	
96		8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	12,061.65	
97		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		12,061.65
98		5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	7,643.22	
99		8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	7,643.22	
100		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		7,643.22
101		5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	12,583.58	
102		8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	12,583.58	
103		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		12,583.58
104		5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	1,683.12	
105		8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	1,683.12	
106		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		1,683.12
107		5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	871.39	
108		8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	871.39	
109		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		871.39
110		5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	470.44	
111		8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	470.44	
112		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		470.44
113		5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	435.49	
114		8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	435.49	
115		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		435.49
116		5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	11,604.02	
117		8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	11,604.02	
118		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		11,604.02
119		5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	12,220.60	
120		8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	12,220.60	
121		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		12,220.60
122		5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	2,168.22	
123		8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	2,168.22	
124		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		2,168.22
125		5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	470.44	
126		8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI	470.44	
127		8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		470.44
128		2117-1-000030-000002	APORTACIONES CONSAR 2024	023718| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		87,372.24
129		5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC	4,216.90	
130		8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC	4,216.90	
131		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC		4,216.90
132		5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC	3,611.99	
133		8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC	3,611.99	
134		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC		3,611.99
135		5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC	2,139.61	
136		8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC	2,139.61	
137		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC		2,139.61
138		5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC	3,556.49	
139		8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC	3,556.49	
140		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC		3,556.49
141		5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC	596.23	
142		8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC	596.23	
143		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC		596.23
144		5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC	596.23	
145		8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC	596.23	
146		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC		596.23
147		5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC	673.43	
148		8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC	673.43	
149		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC		673.43
150		5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC	673.43	
151		8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC	673.43	
152		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC		673.43
153		5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC	4,929.53	
154		8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC	4,929.53	
155		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONC		4,929.53

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156		5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,315.40	
157		8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,315.40	
158		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,315.40
159		5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,653.77	
160		8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,653.77	
161		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,653.77
162		5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,384.75	
163		8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,384.75	
164		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,384.75
165		5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,158.05	
166		8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,158.05	
167		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		12,158.05
168		5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,626.21	
169		8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,626.21	
170		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,626.21
171		5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	841.92	
172		8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	841.92	
173		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		841.92
174		5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
175		8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
176		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		454.53
177		5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	420.77	
178		8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	420.77	
179		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		420.77
180		5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,211.62	
181		8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,211.62	
182		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,211.62
183		5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,807.35	
184		8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,807.35	
185		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,807.35
186		5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,094.90	
187		8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,094.90	
188		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,094.90
189		5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
190		8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
191		8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		454.53
192		2117-1-000029-000002	APORTACIONES FOVISSSTE 202	023719| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		84,417.64
				* Total-Poliza..: *	**680,237.26**	**680,237.26**
DC 0000042	27/08/2024	1	LLANTAS PARA LA UNIDAD FORD DOBLE RODADO F-350 2022			
1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023166|LLANTAS PARA LA UNIDAD FORD DOBLE ROI	13,456.00	
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023166|LLANTAS PARA LA UNIDAD FORD DOBLE ROI		13,456.00
				* Total-Poliza..: *	**13,456.00**	**13,456.00**
DC 0000051	29/08/2024	1	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023226|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	31,900.00	
2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023226|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		31,900.00
				* Total-Poliza..: *	**31,900.00**	**31,900.00**
DC 0000052	28/08/2024	1	PARA BACHEO EN CARRETERA COSALA ENTRONQUE MEXICO 15			
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023227|PARA BACHEO EN CARRETERA COSALA ENT	39,150.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023227|PARA BACHEO EN CARRETERA COSALA ENT		39,150.00
				* Total-Poliza..: *	**39,150.00**	**39,150.00**
DC 0000054	31/08/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023229|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	22,500.00	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023229|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		22,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**22,500.00**	**22,500.00**
DC 0000055		26/08/2024	1	PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023230|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE I	36,656.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023230|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE I		36,656.00
					* Total-Poliza..: *	**36,656.00**	**36,656.00**
DC 0000057		31/08/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	28,000.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		28,000.00
					* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
DC 0000059		31/08/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	43,700.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		43,700.00
					* Total-Poliza..: *	**43,700.00**	**43,700.00**
DC 0000060		31/08/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023235|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	26,420.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023235|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		26,420.00
					* Total-Poliza..: *	**26,420.00**	**26,420.00**
DC 0000061		31/08/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			
	1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.10	
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.10
	3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,239.85	
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,239.85
	5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	42,792.28	
	6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		42,792.28
	7		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	71,129.82	
	8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		71,129.82
	9		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
	10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
	11		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
	12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
	13		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65	
	14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.65
	15		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69	
	16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.69
	17		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	98,590.57	
	18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		98,590.57
	19		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	66,307.92	
	20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		66,307.92
	21		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	233,075.32	
	22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		233,075.32
	23		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	147,695.09	
	24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		147,695.09
	25		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	32,524.13	
	26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		32,524.13
	27		8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.42	
	28		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.42
	29		8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
	30		8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
	31		8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31	
	32		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31
	33		8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	224,232.34	
	34		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		224,232.34

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	236,146.95	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		236,146.95
37	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,897.93	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,897.93
39	8240-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
40	8220-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
41	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10	
42	8220-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		188.10
43	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
44	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
45	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84	
46	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84
47	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69	
48	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,610.69
49	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	
50	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
51	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29	
52	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,455.29
53	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70	
54	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,789.70
55	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86	
56	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350.86
57	8240-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,717.09	
58	8220-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,717.09
59	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,135.11	
60	8220-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,135.11
61	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,254.04	
62	8220-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,254.04
63	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
64	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
65	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,300.00	
66	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,300.00
67	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,000.00	
68	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,000.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	28,204.06	
70	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		28,204.06
71	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
72	8220-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
73	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
77	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
78	8220-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
79	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	29,300.00	
80	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		29,300.00
81	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	17,500.00	
82	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		17,500.00
83	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,504.68	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,504.68
85	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	75,550.00	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		75,550.00
87	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,000.00	
88	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,000.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
90	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
91	8240-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,500.00	
92	8220-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,500.00
93	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
94	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
95	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		25,000.00
97		8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,301.87	
98		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,301.87
99		8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,500.00	
100		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,500.00
101		8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418,697.55	
102		8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418,697.55
103		8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,223.98	
104		8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,223.98
105		8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,279.24	
106		8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,279.24
107		8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,113.00	
108		8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,113.00
109		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
110		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
111		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
112		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
113		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
114		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
115		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
116		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
117		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,859.00	
118		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,859.00
119		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,630.82	
120		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,630.82
121		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,307.54	
122		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,307.54
123		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,769.54	
124		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,769.54
125		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,252.42	
126		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,252.42
127		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.84	
128		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84
129		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
130		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
131		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
132		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
133		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,423.24	
134		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,423.24
135		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,614.70	
136		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,614.70
137		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,189.80	
138		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,189.80
139		8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
140		8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023236|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
				* Total-Poliza..: *	**2,324,810.19**	**2,324,810.19**
DC 0000062	31/08/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023237|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	38,630.00	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023237|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		38,630.00
				* Total-Poliza..: *	**38,630.00**	**38,630.00**
DC 0000063	31/08/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023238|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	43,200.00	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023238|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		43,200.00
				* Total-Poliza..: *	**43,200.00**	**43,200.00**
DC 0000065	31/08/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000066		31/08/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023241|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	43,200.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023241|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		43,200.00
					* Total-Poliza..: *	**43,200.00**	**43,200.00**
DC 0000067		31/08/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023242|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	43,200.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023242|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		43,200.00
					* Total-Poliza..: *	**43,200.00**	**43,200.00**
DC 0000068		31/08/2024	1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE COSALA			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023243|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMIN/	38,500.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023243|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMIN/		38,500.00
					* Total-Poliza..: *	**38,500.00**	**38,500.00**
DC 0000069		31/08/2024	1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSAL			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023244|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMIN/	31,500.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023244|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMIN/		31,500.00
					* Total-Poliza..: *	**31,500.00**	**31,500.00**
DC 0000070		30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023245|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	141.52	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023245|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		141.52
					* Total-Poliza..: *	**141.52**	**141.52**
DC 0000072		29/08/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	18,908.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		18,908.00
					* Total-Poliza..: *	**18,908.00**	**18,908.00**
DC 0000073		27/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023255|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	23.20	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023255|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		23.20
					* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**
DC 0000074		29/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023257|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,211.13	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023257|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,211.13
					* Total-Poliza..: *	**1,211.13**	**1,211.13**
DC 0000081		31/08/2024	1	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023267|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF	15,151.50	
	2		8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023267|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF		15,151.50
	3		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023267|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF	18,181.20	
	4		8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023267|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF		18,181.20
					* Total-Poliza..: *	**33,332.70**	**33,332.70**
DC 0000084		31/08/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16			
	1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	137,450.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		137,450.00
3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	106,890.00	
4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		106,890.00
5		8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	3,800.00	
6		8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		3,800.00
7		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
8		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
9		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	25,000.00	
10		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		25,000.00
11		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	23,000.00	
12		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		23,000.00
13		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	206,050.00	
14		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023274|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		206,050.00
				* Total-Poliza..: *	**507,190.00**	**507,190.00**
DC 0000098	30/08/2024	1	SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322|SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUIN	243,160.80	
2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322|SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUIN		243,160.80
3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322|SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUIN	389.82	
4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322|SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUIN		389.82
5		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322|SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUIN	59,612.00	
6		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322|SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUIN		59,612.00
7		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322|SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUIN	24,316.48	
8		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322|SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUIN		24,316.48
				* Total-Poliza..: *	**327,479.10**	**327,479.10**
DC 0000104	29/08/2024	1	SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.			
1		8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023336|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIC	1,392.00	
2		8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023336|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIC		1,392.00
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000111	27/08/2024	1	SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.			
1		8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023349|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIC	13,473.38	
2		8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023349|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIC		13,473.38
				* Total-Poliza..: *	**13,473.38**	**13,473.38**
DC 0000123	25/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	8,358.96	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		8,358.96
				* Total-Poliza..: *	**8,358.96**	**8,358.96**
DC 0000125	26/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023373|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,551.77	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023373|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,551.77
				* Total-Poliza..: *	**13,551.77**	**13,551.77**
DC 0000127	30/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,847.26	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,847.26
				* Total-Poliza..: *	**11,847.26**	**11,847.26**
DC 0000128	29/08/2024	1	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR E			
1		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023376|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	856,138.27	
2		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023376|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		856,138.27

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**856,138.27**	**856,138.27**
DC 0000129		31/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,111.34	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,111.34
					* Total-Poliza..: *	**16,111.34**	**16,111.34**
DC 0000130		26/08/2024	1	PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOF			
	1		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023378|PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS [	373,649.50	
	2		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023378|PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS [		373,649.50
					* Total-Poliza..: *	**373,649.50**	**373,649.50**
DC 0000134		26/08/2024	1	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCIO			
	1		8240-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023382|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	284,837.94	
	2		8220-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023382|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		284,837.94
					* Total-Poliza..: *	**284,837.94**	**284,837.94**
DC 0000135		30/08/2024	1	GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)			
	1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO	4,888.80	
	2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO		4,888.80
	3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO	4,617.22	
	4		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO		4,617.22
	5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO	51,740.00	
	6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO		51,740.00
	7		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO	680.15	
	8		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO		680.15
	9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO	1,800.75	
	10		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO		1,800.75
	11		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO	5,298.92	
	12		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO		5,298.92
	13		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO	1,761.00	
	14		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO		1,761.00
	15		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO	1,505.00	
	16		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO		1,505.00
	17		8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO	1,520.00	
	18		8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384|GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO		1,520.00
					* Total-Poliza..: *	**73,811.84**	**73,811.84**
DC 0000142		26/08/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023392|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI	2,999.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023392|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI		2,999.00
					* Total-Poliza..: *	**2,999.00**	**2,999.00**
DC 0000143		26/08/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023393|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI	914.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023393|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI		914.00
					* Total-Poliza..: *	**914.00**	**914.00**
DC 0000144		26/08/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023394|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI	1,118.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023394|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI		1,118.00
					* Total-Poliza..: *	**1,118.00**	**1,118.00**
DC 0000145		26/08/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000146		26/08/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023396|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI	399.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023396|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000147		26/08/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023398|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI	237.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023398|PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI		237.00
					* Total-Poliza..: *	**237.00**	**237.00**
DC 0000148		27/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,900.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,900.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**13,900.00**	**13,900.00**
DC 0000150		27/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.01	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.01
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
	5		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
	6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
	7		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,830.14	
	8		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023402|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,830.14
					* Total-Poliza..: *	**6,130.15**	**6,130.15**
DC 0000180		26/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00
					* Total-Poliza..: *	**1,900.00**	**1,900.00**
DC 0000181		31/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	850.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		850.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
					* Total-Poliza..: *	**1,350.00**	**1,350.00**
DC 0000190		25/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,288.23	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,288.23
					* Total-Poliza..: *	**5,288.23**	**5,288.23**
DC 0000191		26/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,594.73	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,594.73
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,600.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,600.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**16,194.73**	**16,194.73**
DC 0000192	30/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,298.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,298.00
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,798.00**	**14,798.00**
DC 0000193	31/08/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,857.32	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,857.32
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**18,357.32**	**18,357.32**
DC 0000194	29/08/2024	1	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA			
1		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	1,630.35	
2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		1,630.35
3		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	6,701.40	
4		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		6,701.40
5		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	1,758.00	
6		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		1,758.00
				* Total-Poliza..: *	**10,089.75**	**10,089.75**
DC 0000195	30/08/2024	1	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			
1		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	3,090.00	
2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		3,090.00
3		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	3,009.00	
4		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		3,009.00
5		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	14,676.44	
6		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		14,676.44
7		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	9,316.21	
8		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		9,316.21
				* Total-Poliza..: *	**30,091.65**	**30,091.65**
DC 0000199	30/08/2024	1	TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA			
1		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023463|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	1,972.00	
2		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023463|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		1,972.00
				* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
DC 0000200	30/08/2024	1	TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA			
1		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023464|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	696.00	
2		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023464|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		696.00
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000202	30/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
1		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023467|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
2		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023467|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000203		30/08/2024	1	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024			
	1		8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	37,605.00	
	2		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		37,605.00
	3		8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	126,699.90	
	4		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		126,699.90
	5		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,600.00	
	6		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,600.00
	7		8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36	
	8		8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36
	9		8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,253.47	
	10		8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,253.47
	11		8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,303.35	
	12		8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,303.35
	13		8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	8,266.62	
	14		8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023468|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		8,266.62
					* Total-Poliza..: *	**204,439.70**	**204,439.70**
DC 0000204		26/08/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000205		26/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023496|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023496|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
					* Total-Poliza..: *	**560.28**	**560.28**
DC 0000206		30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023498|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023498|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000207		30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023499|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023499|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000208		30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023500|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023500|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000209		30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023502|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023502|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000210		30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023503|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023503|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000211		30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023505|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023505|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000212		30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023506|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	80.70	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023506|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		80.70
					* Total-Poliza..: *	**80.70**	**80.70**
DC 0000213		30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023507|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023507|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000214		30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023508|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023508|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000215		30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023509|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023509|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000216		30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023510|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023510|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000217		30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023511|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023511|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000218		30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023512|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023512|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000219		30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023513|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	273.74	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023513|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		273.74
					* Total-Poliza..: *	**273.74**	**273.74**
DC 0000220		30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023514|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023514|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000221		30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023515|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023515|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000222	30/08/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023516|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023516|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000223	30/08/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023517|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	248.30	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023517|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		248.30
				* Total-Poliza..: *	**248.30**	**248.30**
DC 0000224	30/08/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023518|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023518|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000225	30/08/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023519|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	255.12	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023519|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		255.12
				* Total-Poliza..: *	**255.12**	**255.12**
DC 0000226	30/08/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023520|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023520|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000227	30/08/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023521|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023521|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000228	30/08/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023522|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023522|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000229	30/08/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023523|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023523|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000230	30/08/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023524|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023524|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000231	30/08/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023525|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023525|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000232	30/08/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023526|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023526|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000233		30/08/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023527|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	202.24	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023527|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		202.24
					* Total-Poliza..: *	**202.24**	**202.24**
DC 0000240		30/08/2024	1		COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DORMITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586|COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DO	41,528.00	
	2		8220-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586|COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DO		41,528.00
					* Total-Poliza..: *	**41,528.00**	**41,528.00**
DC 0000241		29/08/2024	1		COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIEN	40,000.00	
	2		8220-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIEN		40,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DC 0000243		30/08/2024	1		MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO HISTORICO		
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023627|MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO	42,725.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023627|MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO		42,725.00
					* Total-Poliza..: *	**42,725.00**	**42,725.00**
DC 0000245		30/08/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023657|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	12,387.00	
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023657|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		12,387.00
					* Total-Poliza..: *	**12,387.00**	**12,387.00**
DC 0000249		31/08/2024	1		APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		
	1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,408.51	
	2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,408.51
	3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,202.31	
	4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,202.31
	5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,266.39	
	6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,266.39
	7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,091.64	
	8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,091.64
	9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
	11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
	13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
	14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.82
	15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
	16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.83
	17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,829.48	
	18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,829.48
	19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,610.90	
	20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,610.90
	21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,237.61	
	22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,237.61
	23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,725.20	
	24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,725.20
	25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.15	
	26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,243.15
	27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,242.66
29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,678.79	
30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,678.79
31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		839.01
35		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,355.96	
36		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,355.96
37		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,543.85	
38		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,543.85
39		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,177.22	
40		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,177.22
41		8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
42		8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	023715|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
				* Total-Poliza..: *	**168,328.75**	**168,328.75**

DC 0000250 31/08/2024 1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.

1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,364.50	
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,364.50
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,738.41	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,738.41
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,214.50	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,214.50
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,680.97	
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,680.97
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,102.06	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,102.06
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,431.43	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,431.43
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,061.65	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,061.65
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,643.22	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,643.22
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,583.58	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,583.58
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,683.12	
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,683.12
29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	871.39	
30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		871.39
31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
35		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,604.02	
36		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,604.02
37		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,220.60	
38		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,220.60
39		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,168.22	
40		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,168.22
41		8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
42		8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023718|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**87,372.24**	**87,372.24**
DC 0000251		31/08/2024	1	APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		
	1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	4,216.90	
	2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		4,216.90
	3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	3,611.99	
	4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		3,611.99
	5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	2,139.61	
	6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		2,139.61
	7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	3,556.49	
	8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		3,556.49
	9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	596.23	
	10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		596.23
	11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	596.23	
	12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		596.23
	13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	673.43	
	14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		673.43
	15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	673.43	
	16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		673.43
	17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	4,929.53	
	18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		4,929.53
	19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	3,315.40	
	20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		3,315.40
	21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,653.77	
	22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		11,653.77
	23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	7,384.75	
	24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		7,384.75
	25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	12,158.05	
	26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		12,158.05
	27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,626.21	
	28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		1,626.21
	29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	841.92	
	30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		841.92
	31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
	32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		454.53
	33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	420.77	
	34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		420.77
	35		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,211.62	
	36		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		11,211.62
	37		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,807.35	
	38		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		11,807.35
	39		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	2,094.90	
	40		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		2,094.90
	41		8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
	42		8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023719|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		454.53
					* Total-Poliza..: *	**84,417.64**	**84,417.64**
DD 0000030		26/08/2024	1	Registro de los Documentos: F-1431			
	1		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| BOL BIC FINO	295.80	
	2		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| BOL BIC FINO	295.80	
	3		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| BOL BIC FINO		295.80
	4		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| ETIQUETAS PCM LASER	835.20	
	5		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| ETIQUETAS PCM LASER	835.20	
	6		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| ETIQUETAS PCM LASER		835.20
	7		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO BEROL	464.00	
	8		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO BEROL	464.00	
	9		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO BEROL		464.00
	10		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| MAR PERM ESTERBROOK NEGRO	464.00	
	11		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| MAR PERM ESTERBROOK NEGRO	464.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| MAR PERM ESTERBROOK NEGRO		464.00
13		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| PAP COP SELECTIVE CARTA	6,264.00	
14		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| PAP COP SELECTIVE CARTA	6,264.00	
15		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| PAP COP SELECTIVE CARTA		6,264.00
16		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| SHARPIE FINO NEGRO	266.95	
17		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| SHARPIE FINO NEGRO	266.95	
18		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| SHARPIE FINO NEGRO		266.95
19		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| TIJ GOBA COSTURA/OFIC TCO-8	556.80	
20		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| TIJ GOBA COSTURA/OFIC TCO-8	556.80	
21		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164| TIJ GOBA COSTURA/OFIC TCO-8		556.80
22		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1431|26/08/2024|0000000.00|1		9,146.75
				* Total-Poliza..: *	**18,293.50**	**18,293.50**
DD 0000031	26/08/2024	1Registro de los Documentos: F-1433				
1		5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023165| TONER LEXMARK NEGRO PROGRAMA	3,367.48	
2		8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023165| TONER LEXMARK NEGRO PROGRAMA	3,367.48	
3		8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023165| TONER LEXMARK NEGRO PROGRAMA		3,367.48
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1433|26/08/2024|0000000.00|1		3,367.48
				* Total-Poliza..: *	**6,734.96**	**6,734.96**
DD 0000032	28/08/2024	1Registro de los Documentos: F-1437				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023166| LLANTAS 245/5R17	13,456.00	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023166| LLANTAS 245/5R17	13,456.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023166| LLANTAS 245/5R17		13,456.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1437|28/08/2024|0001856.00|1		13,456.00
				* Total-Poliza..: *	**26,912.00**	**26,912.00**
DD 0000035	26/08/2024	1Registro de los Documentos: F-1432				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023169| LOSA TIPO PORFIDO 15LL Y ESPESOR DE 3	38,280.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023169| LOSA TIPO PORFIDO 15LL Y ESPESOR DE 3	38,280.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023169| LOSA TIPO PORFIDO 15LL Y ESPESOR DE 3		38,280.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1432|26/08/2024|0000000.00|1		38,280.00
				* Total-Poliza..: *	**76,560.00**	**76,560.00**
DD 0000039	31/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1502				
1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023224| BOMBA ASPERSORA LOLA 15 LITROS	4,950.00	
2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023224| BOMBA ASPERSORA LOLA 15 LITROS	4,950.00	
3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023224| BOMBA ASPERSORA LOLA 15 LITROS		4,950.00
4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023224| LIQUIDO DE GRAMOXONE	27,750.00	
5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023224| LIQUIDO DE GRAMOXONE	27,750.00	
6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023224| LIQUIDO DE GRAMOXONE		27,750.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1502|31/08/2024|0004510.3		32,700.00
				* Total-Poliza..: *	**65,400.00**	**65,400.00**
DD 0000040	31/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1503				
1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023225| LIQUIDO FAENA	28,200.00	
2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023225| LIQUIDO FAENA	28,200.00	
3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023225| LIQUIDO FAENA		28,200.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1503|31/08/2024|0000000.0(		28,200.00
				* Total-Poliza..: *	**56,400.00**	**56,400.00**
DD 0000041	31/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1505				
1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023226| BOLSAS NEGRAS	17,400.00	
2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023226| BOLSAS NEGRAS	17,400.00	
3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023226| BOLSAS NEGRAS		17,400.00
4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023226| ESCOBAS DE MLVA	14,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023226| ESCOBAS DE MLVA	14,500.00	
6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023226| ESCOBAS DE MLVA		14,500.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1505|31/08/2024|0000000.0(		31,900.00
				* Total-Poliza..: *	**63,800.00**	**63,800.00**
DD 0000042	31/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1500				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023227| MEZCLA AFALTICA	39,150.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023227| MEZCLA AFALTICA	39,150.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023227| MEZCLA AFALTICA		39,150.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1500|31/08/2024|0000000.0(		39,150.00
				* Total-Poliza..: *	**78,300.00**	**78,300.00**
DD 0000043	31/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1496				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023228| CEMENTO	38,025.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023228| CEMENTO	38,025.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023228| CEMENTO		38,025.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1496|31/08/2024|0000000.0(		38,025.00
				* Total-Poliza..: *	**76,050.00**	**76,050.00**
DD 0000044	31/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1499				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023230| CEMENTO SECADO RAPIDO	29,000.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023230| CEMENTO SECADO RAPIDO	29,000.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023230| CEMENTO SECADO RAPIDO		29,000.00
4		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023230| PIEDRA TIPO PORFIDO	7,656.00	
5		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023230| PIEDRA TIPO PORFIDO	7,656.00	
6		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023230| PIEDRA TIPO PORFIDO		7,656.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1499|31/08/2024|0000000.0(		36,656.00
				* Total-Poliza..: *	**73,312.00**	**73,312.00**
DD 0000045	31/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1487				
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023229| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	19,600.00	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023229| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	19,600.00	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023229| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		19,600.00
4		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023229| FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W	2,900.00	
5		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023229| FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W	2,900.00	
6		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023229| FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W		2,900.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1487|31/08/2024|0000000.0(		22,500.00
				* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DD 0000046	31/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1498				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023231| PIEDRA TIPO PORFIDO	43,384.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023231| PIEDRA TIPO PORFIDO	43,384.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023231| PIEDRA TIPO PORFIDO		43,384.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1498|31/08/2024|0000000.0(		43,384.00
				* Total-Poliza..: *	**86,768.00**	**86,768.00**
DD 0000047	31/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1488				
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232| CABLE XLP DRS AL 2-6 1X6 600V SUBTERRA	2,750.00	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232| CABLE XLP DRS AL 2-6 1X6 600V SUBTERRA	2,750.00	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232| CABLE XLP DRS AL 2-6 1X6 600V SUBTERRA		2,750.00
4		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6\	18,000.00	
5		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6\	18,000.00	
6		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6\		18,000.00
7		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232| FOTOCELDA 220V TORK	7,250.00	
8		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232| FOTOCELDA 220V TORK	7,250.00	
9		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232| FOTOCELDA 220V TORK		7,250.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1488|31/08/2024|0000000.0(			28,000.00
					* Total-Poliza..: *	**56,000.00**	**56,000.00**
DD 0000048	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1497					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023233|	PIEDRA TIPO PORFIDO		38,280.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023233|	PIEDRA TIPO PORFIDO		38,280.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023233|	PIEDRA TIPO PORFIDO			38,280.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1497|31/08/2024|0000000.0(			38,280.00
					* Total-Poliza..: *	**76,560.00**	**76,560.00**
DD 0000049	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1489					
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234|	CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M NEGRA		900.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234|	CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M NEGRA		900.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234|	CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M NEGRA			900.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234|	FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6S		25,800.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234|	FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6S		25,800.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234|	FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6S			25,800.00
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234|	REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWE		17,000.00	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234|	REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWE		17,000.00	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234|	REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWE			17,000.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1489|31/08/2024|0000000.0(			43,700.00
					* Total-Poliza..: *	**87,400.00**	**87,400.00**
DD 0000050	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1490					
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023235|	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN.		18,620.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023235|	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN.		18,620.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023235|	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN.			18,620.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023235|	FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6S		7,800.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023235|	FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6S		7,800.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023235|	FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6S			7,800.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1490|31/08/2024|0000000.0(			26,420.00
					* Total-Poliza..: *	**52,840.00**	**52,840.00**
DD 0000051	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1491					
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023237|	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		30,380.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023237|	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		30,380.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023237|	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W			30,380.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023237|	FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W		8,250.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023237|	FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W		8,250.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023237|	FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W			8,250.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1491|31/08/2024|0000000.0(			38,630.00
					* Total-Poliza..: *	**77,260.00**	**77,260.00**
DD 0000052	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1492					
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023238|	SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE		43,200.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023238|	SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE		43,200.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023238|	SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE			43,200.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1492|31/08/2024|0000000.0(			43,200.00
					* Total-Poliza..: *	**86,400.00**	**86,400.00**
DD 0000053	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1493					
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023240|	SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE		43,200.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023240|	SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE		43,200.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023240|	SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE			43,200.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1493|31/08/2024|0000000.0(			43,200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**86,400.00**	**86,400.00**
DD 0000054	31/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1494				
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023241| SUBURBANA DE 100W CON LED CON FOTOC	43,200.00	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023241| SUBURBANA DE 100W CON LED CON FOTOC	43,200.00	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023241| SUBURBANA DE 100W CON LED CON FOTOC		43,200.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1494|31/08/2024|0000000.0(		43,200.00
				* Total-Poliza..: *	**86,400.00**	**86,400.00**
DD 0000055	31/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1495				
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023242| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	43,200.00	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023242| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	43,200.00	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023242| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE		43,200.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1495|31/08/2024|0000000.0(		43,200.00
				* Total-Poliza..: *	**86,400.00**	**86,400.00**
DD 0000056	31/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1501				
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023243| CABLE #12 POT	38,500.00	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023243| CABLE #12 POT	38,500.00	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023243| CABLE #12 POT		38,500.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1501|31/08/2024|0000000.0(		38,500.00
				* Total-Poliza..: *	**77,000.00**	**77,000.00**
DD 0000057	31/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1504				
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023244| CABLE DEL 12 THW ROLLO	13,500.00	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023244| CABLE DEL 12 THW ROLLO	13,500.00	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023244| CABLE DEL 12 THW ROLLO		13,500.00
4		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023244| REFLECTOR DE 200W	18,000.00	
5		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023244| REFLECTOR DE 200W	18,000.00	
6		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023244| REFLECTOR DE 200W		18,000.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1504|31/08/2024|0000000.0(		31,500.00
				* Total-Poliza..: *	**63,000.00**	**63,000.00**
DD 0000058	30/08/2024	1Registro de los Documentos: F-1438				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247| ARANDELAS	464.00	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247| ARANDELAS	464.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247| ARANDELAS		464.00
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247| CUCHILLAS	12,992.00	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247| CUCHILLAS	12,992.00	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247| CUCHILLAS		12,992.00
7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247| GAVILAN MOTONIVELADORA	3,480.00	
8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247| GAVILAN MOTONIVELADORA	3,480.00	
9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247| GAVILAN MOTONIVELADORA		3,480.00
10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247| TORNILLO	1,160.00	
11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247| TORNILLO	1,160.00	
12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247| TORNILLO		1,160.00
13		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247| TUERCA	812.00	
14		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247| TUERCA	812.00	
15		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247| TUERCA		812.00
16		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1438|30/08/2024|0002608.00|1		18,908.00
				* Total-Poliza..: *	**37,816.00**	**37,816.00**
DD 0000067	30/08/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1454				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023302| LAMPARA SUBURBANA DE 150W DE LED CO	225,000.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023302| LAMPARA SUBURBANA DE 150W DE LED CO	225,000.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023302| LAMPARA SUBURBANA DE 150W DE LED CO		225,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049|	SIAM1454|30/08/2024|0000000.0			225,000.00
				* Total-Poliza..: *		**450,000.00**	**450,000.00**
DD 0000075	30/08/2024	1Registro de los Documentos: F962B					
1	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023349|	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD		13,473.38	
2	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023349|	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD		13,473.38	
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023349|	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD			13,473.38
4	2112-9-000912-000038	JESUS FERNANDO POMPA FELIX	9912038|	F962B|30/08/2024|0000000.00|			13,473.38
				* Total-Poliza..: *		**26,946.76**	**26,946.76**
DD 0000077	30/08/2024	1Registro de los Documentos: A-828					
1	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023336|	MANO DE OBRA POR SERVICIO AL CILINDRO		1,392.00	
2	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023336|	MANO DE OBRA POR SERVICIO AL CILINDRO		1,392.00	
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023336|	MANO DE OBRA POR SERVICIO AL CILINDRO			1,392.00
4	2112-9-000912-000085	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 |	A-828|30/08/2024|0000000.00|1			1,377.00
5	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023336|	MANO DE OBRA POR SERVICIO AL CILINDRO			15.00
				* Total-Poliza..: *		**2,784.00**	**2,784.00**
DD 0000084	29/08/2024	1Registro de los Documentos: 1C8B8					
1	1235-5-000911-002024-000009	PAVIMENTACION CON EM	023376|	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		856,138.27	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023376|	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		856,138.27	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023376|	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS			856,138.27
4	2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074|	1C8B8|29/08/2024|0000000.00|			856,138.27
				* Total-Poliza..: *		**1,712,276.54**	**1,712,276.54**
DD 0000085	31/08/2024	1Registro de los Documentos: C5-7999, C5-8004, C5-8010, C5-8022, C5-8028, C5-8039, C5-8049, C5-8058, C5-8067, C5-8071, C5-8082, C5-8					
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362|	GASOLINA MAGNA		12,729.56	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362|	GASOLINA MAGNA		12,729.56	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362|	GASOLINA MAGNA			12,729.56
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362|	GASOLINA PREMIUM		1,951.30	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362|	GASOLINA PREMIUM		1,951.30	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362|	GASOLINA PREMIUM			1,951.30
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7999|16/08/2024|0000000.00			14,680.86
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023363|	GASOLINA MAGNA		13,875.72	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023363|	GASOLINA MAGNA		13,875.72	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023363|	GASOLINA MAGNA			13,875.72
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8004|17/08/2024|0000000.00			13,875.72
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023364|	GASOLINA MAGNA		2,650.00	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023364|	GASOLINA MAGNA		2,650.00	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023364|	GASOLINA MAGNA			2,650.00
15	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8010|18/08/2024|0000000.00			2,650.00
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023365|	GASOLINA MAGNA		12,581.23	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023365|	GASOLINA MAGNA		12,581.23	
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023365|	GASOLINA MAGNA			12,581.23
19	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8022|19/08/2024|0000000.00			12,581.23
20	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023366|	GASOLINA MAGNA		14,099.75	
21	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023366|	GASOLINA MAGNA		14,099.75	
22	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023366|	GASOLINA MAGNA			14,099.75
23	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8028|20/08/2024|0000000.00			14,099.75
24	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023367|	GASOLINA MAGNA		11,700.69	
25	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023367|	GASOLINA MAGNA		11,700.69	
26	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023367|	GASOLINA MAGNA			11,700.69
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8039|21/08/2024|0000000.00			11,700.69
28	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023368|	GASOLINA MAGNA		10,700.22	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023368|	GASOLINA MAGNA		10,700.22	
30	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023368|	GASOLINA MAGNA			10,700.22
31	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8049|22/08/2024|0000000.00			10,700.22

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023369|	GASOLINA MAGNA	12,375.74	
33	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023369|	GASOLINA MAGNA	12,375.74	
34	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023369|	GASOLINA MAGNA		12,375.74
35	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8058|23/08/2024|0000000.00		12,375.74
36	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370|	GASOLINA MAGNA	16,154.37	
37	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370|	GASOLINA MAGNA	16,154.37	
38	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370|	GASOLINA MAGNA		16,154.37
39	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370|	GASOLINA PREMIUM	1,861.86	
40	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370|	GASOLINA PREMIUM	1,861.86	
41	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370|	GASOLINA PREMIUM		1,861.86
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8067|24/08/2024|0000000.00		18,016.23
43	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371|	GASOLINA MAGNA	6,858.24	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371|	GASOLINA MAGNA	6,858.24	
45	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371|	GASOLINA MAGNA		6,858.24
46	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371|	GASOLINA PREMIUM	1,500.72	
47	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371|	GASOLINA PREMIUM	1,500.72	
48	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371|	GASOLINA PREMIUM		1,500.72
49	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8071|25/08/2024|0000000.00		8,358.96
50	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023373|	GASOLINA MAGNA	13,551.77	
51	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023373|	GASOLINA MAGNA	13,551.77	
52	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023373|	GASOLINA MAGNA		13,551.77
53	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8082|26/08/2024|0000000.00		13,551.77
54	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375|	GASOLINA MAGNA	9,199.42	
55	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375|	GASOLINA MAGNA	9,199.42	
56	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375|	GASOLINA MAGNA		9,199.42
57	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375|	GASOLINA PREMIUM	2,647.84	
58	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375|	GASOLINA PREMIUM	2,647.84	
59	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375|	GASOLINA PREMIUM		2,647.84
60	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8110|30/08/2024|0000000.00		11,847.26
61	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377|	GASOLINA MAGNA	14,210.48	
62	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377|	GASOLINA MAGNA	14,210.48	
63	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377|	GASOLINA MAGNA		14,210.48
64	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377|	GASOLINA PREMIUM	1,900.86	
65	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377|	GASOLINA PREMIUM	1,900.86	
66	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377|	GASOLINA PREMIUM		1,900.86
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8118|31/08/2024|0000000.00		16,111.34
				* Total-Poliza..: *	**321,099.54**	**321,099.54**
DD 0000086	26/08/2024 1Registro de los Documentos: 1886					
1	1235-5-000911-002024-000008	PAVIMENTACION CON EM	023378|	PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS	373,649.50	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023378|	PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS	373,649.50	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023378|	PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS		373,649.50
4	2113-9-000911-000021	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENT	3911021|	1886|26/08/2024|0000000.00|1		373,649.50
				* Total-Poliza..: *	**747,299.00**	**747,299.00**
DD 0000090	26/08/2024 1Registro de los Documentos: 282					
1	1235-3-000911-002024-000003	AMPLIACION DE RED DE	023382|	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	284,837.94	
2	8250-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023382|	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	284,837.94	
3	8240-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023382|	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		284,837.94
4	2113-9-000911-000022	CINETGHIA, INTEGRADORA ELE(	3911022|	282|26/08/2024|0000000.00|1.		284,837.94
				* Total-Poliza..: *	**569,675.88**	**569,675.88**
DD 0000094	31/08/2024 1Registro de los Documentos: A-26135					
1	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023387|	LONA 2.44X2.44	828.74	
2	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023387|	LONA 2.44X2.44	828.74	
3	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023387|	LONA 2.44X2.44		828.74
4	2112-1-000005-000391	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	315391 |	A-26135|31/08/2024|0000114.31|		828.74

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,657.48**	**1,657.48**
DD 0000098	27/08/2024	1Registro de los Documentos: C3-27065				
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023400| DIESEL	9,900.00	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023400| DIESEL	9,900.00	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023400| DIESEL		9,900.00
4		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023400| DIESEL	4,000.00	
5		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023400| DIESEL	4,000.00	
6		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023400| DIESEL		4,000.00
7		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C3-27065|27/08/2024|0001917.24		13,900.00
				* Total-Poliza..: *	**27,800.00**	**27,800.00**
DD 0000099	27/08/2024	1Registro de los Documentos: C3-27066				
1		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023402| GASOLINA	2,000.01	
2		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023402| GASOLINA	2,000.01	
3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023402| GASOLINA		2,000.01
4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023402| GASOLINA	1,000.00	
5		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023402| GASOLINA	1,000.00	
6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023402| GASOLINA		1,000.00
7		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023402| GASOLINA	1,300.00	
8		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023402| GASOLINA	1,300.00	
9		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023402| GASOLINA		1,300.00
10		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023402| GASOLINA	1,830.14	
11		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023402| GASOLINA	1,830.14	
12		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023402| GASOLINA		1,830.14
13		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C3-27066|27/08/2024|0000000.00		6,130.15
				* Total-Poliza..: *	**12,260.30**	**12,260.30**
DD 0000102	31/08/2024	1Registro de los Documentos: C5-7995, C5-8006, C5-8009, C5-8048, C5-8060, C5-8066, C5-8081, C5-8117				
1		5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023427| GASOLINA PREMIUM	1,000.15	
2		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023427| GASOLINA PREMIUM	1,000.15	
3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023427| GASOLINA PREMIUM		1,000.15
4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023427| GASOLINA REGULAR	650.00	
5		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023427| GASOLINA REGULAR	650.00	
6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023427| GASOLINA REGULAR		650.00
7		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7995|16/08/2024|0000227.61|		1,650.15
8		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023429| GASOLINA REGULAR	2,150.10	
9		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023429| GASOLINA REGULAR	2,150.10	
10		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023429| GASOLINA REGULAR		2,150.10
11		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023429| GASOLINA REGULAR	600.00	
12		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023429| GASOLINA REGULAR	600.00	
13		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023429| GASOLINA REGULAR		600.00
14		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8006|17/08/2024|0000000.00|		2,750.10
15		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023431| GASOLINA REGULAR	600.00	
16		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023431| GASOLINA REGULAR	600.00	
17		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023431| GASOLINA REGULAR		600.00
18		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8009|18/08/2024|0000000.00|		600.00
19		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023433| GASOLINA REGULAR	5,059.83	
20		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023433| GASOLINA REGULAR	5,059.83	
21		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023433| GASOLINA REGULAR		5,059.83
22		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8048|22/08/2024|0000000.00|		5,059.83
23		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023436| GASOLINA REGULAR	240.02	
24		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023436| GASOLINA REGULAR	240.02	
25		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023436| GASOLINA REGULAR		240.02
26		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8060|23/08/2024|0000033.11|		240.02
27		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023438| GASOLINA REGULAR	1,760.29	
28		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023438| GASOLINA REGULAR	1,760.29	
29		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023438| GASOLINA REGULAR		1,760.29

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30			5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023438| GASOLINA REGULAR	1,000.00	
31			8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023438| GASOLINA REGULAR	1,000.00	
32			8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023438| GASOLINA REGULAR		1,000.00
33			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023438| GASOLINA REGULAR	2,500.00	
34			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023438| GASOLINA REGULAR	2,500.00	
35			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023438| GASOLINA REGULAR		2,500.00
36			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8066|24/08/2024|0000000.00|		5,260.29
37			5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023439| GASOLINA REGULAR	1,900.00	
38			8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023439| GASOLINA REGULAR	1,900.00	
39			8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023439| GASOLINA REGULAR		1,900.00
40			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8081|26/08/2024|0000000.00|		1,900.00
41			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023440| GASOLINA REGULAR	850.00	
42			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023440| GASOLINA REGULAR	850.00	
43			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023440| GASOLINA REGULAR		850.00
44			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023440| GASOLINA REGULAR	500.00	
45			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023440| GASOLINA REGULAR	500.00	
46			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023440| GASOLINA REGULAR		500.00
47			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8117|31/08/2024|0000000.00|		1,350.00
					* Total-Poliza..: *	**37,620.78**	**37,620.78**

DD 0000103 31/08/2024 1Registro de los Documentos: C5-7994, C5-8005, C5-8021, C5-8027, C5-8038, C5-8047, C5-8059, C5-8065, C5-8070, C5-8080, C5-8109, C5-8

1			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023445| COMBUSTIBLE DIESEL	13,000.14	
2			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023445| COMBUSTIBLE DIESEL	13,000.14	
3			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023445| COMBUSTIBLE DIESEL		13,000.14
4			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023445| COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
5			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023445| COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
6			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023445| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
7			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023445| COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
8			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023445| COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
9			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023445| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
10			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7994|16/08/2024|0000000.00|		20,500.14
11			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023446| COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
12			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023446| COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
13			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023446| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
14			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023446| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
15			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023446| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
16			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023446| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
17			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023446| COMBUSTIBLE DIESEL	2,500.00	
18			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023446| COMBUSTIBLE DIESEL	2,500.00	
19			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023446| COMBUSTIBLE DIESEL		2,500.00
20			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8005|17/08/2024|0000000.00|		11,000.00
21			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023447| COMBUSTIBLE DIESEL	12,752.50	
22			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023447| COMBUSTIBLE DIESEL	12,752.50	
23			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023447| COMBUSTIBLE DIESEL		12,752.50
24			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023447| COMBUSTIBLE DIESEL	4,200.02	
25			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023447| COMBUSTIBLE DIESEL	4,200.02	
26			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023447| COMBUSTIBLE DIESEL		4,200.02
27			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8021|19/08/2024|0000000.00|		16,952.52
28			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023448| COMBUSTIBLE DIESEL	11,000.00	
29			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023448| COMBUSTIBLE DIESEL	11,000.00	
30			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023448| COMBUSTIBLE DIESEL		11,000.00
31			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023448| COMBUSTIBLE DIESEL	4,200.00	
32			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023448| COMBUSTIBLE DIESEL	4,200.00	
33			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023448| COMBUSTIBLE DIESEL		4,200.00
34			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023448| COMBUSTIBLE DIESEL	2,953.24	
35			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023448| COMBUSTIBLE DIESEL	2,953.24	
36			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023448| COMBUSTIBLE DIESEL		2,953.24
37			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8027|20/08/2024|0000000.00|		18,153.24
38			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023449| COMBUSTIBLE DIESEL	8,623.43	
39			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023449| COMBUSTIBLE DIESEL	8,623.43	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023449|	COMBUSTIBLE DIESEL		8,623.43
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8038|21/08/2024|0000000.00|		8,623.43
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450|	COMBUSTIBLE DIESEL	6,000.00	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450|	COMBUSTIBLE DIESEL	6,000.00	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450|	COMBUSTIBLE DIESEL		6,000.00
45	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450|	COMBUSTIBLE DIESEL	15,103.20	
46	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450|	COMBUSTIBLE DIESEL	15,103.20	
47	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450|	COMBUSTIBLE DIESEL		15,103.20
48	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023450|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
49	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023450|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
50	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023450|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
51	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023450|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
52	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023450|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
53	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023450|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8047|22/08/2024|0000000.00|		28,603.20
55	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023451|	COMBUSTIBLE DIESEL	8,123.64	
56	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023451|	COMBUSTIBLE DIESEL	8,123.64	
57	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023451|	COMBUSTIBLE DIESEL		8,123.64
58	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023451|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
59	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023451|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
60	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023451|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
61	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8059|23/08/2024|0000000.00|		12,123.64
62	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023452|	COMBUSTIBLE DIESEL	32,512.83	
63	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023452|	COMBUSTIBLE DIESEL	32,512.83	
64	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023452|	COMBUSTIBLE DIESEL		32,512.83
65	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023452|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
66	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023452|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
67	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023452|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
68	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023452|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
69	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023452|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
70	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023452|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
71	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8065|24/08/2024|0000000.00|		41,012.83
72	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023453|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,288.23	
73	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023453|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,288.23	
74	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023453|	COMBUSTIBLE DIESEL		5,288.23
75	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8070|25/08/2024|0000000.00|		5,288.23
76	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023454|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,594.73	
77	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023454|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,594.73	
78	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023454|	COMBUSTIBLE DIESEL		11,594.73
79	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023454|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,600.00	
80	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023454|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,600.00	
81	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023454|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,600.00
82	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8080|26/08/2024|0000000.00|		16,194.73
83	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023455|	COMBUSTIBLE DIESEL	7,298.00	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023455|	COMBUSTIBLE DIESEL	7,298.00	
85	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023455|	COMBUSTIBLE DIESEL		7,298.00
86	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023455|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
87	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023455|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
88	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023455|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
89	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023455|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
90	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023455|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
91	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023455|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
92	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8109|30/08/2024|0000000.00|		14,798.00
93	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023456|	COMBUSTIBLE DIESEL	10,000.00	
94	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023456|	COMBUSTIBLE DIESEL	10,000.00	
95	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023456|	COMBUSTIBLE DIESEL		10,000.00
96	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023456|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,857.32	
97	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023456|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,857.32	
98	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023456|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,857.32
99	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023456|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
100	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023456|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	101		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023456| COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
	102		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8116|31/08/2024|0000000.00|		18,357.32
					* Total-Poliza..: *	**423,214.56**	**423,214.56**
DD	0000104	30/08/2024	1	Registro de los Documentos: A-850, A-849			
	1		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023463| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,972.00	
	2		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023463| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,972.00	
	3		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023463| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,972.00
	4		2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 | A-850|30/08/2024|0000272.00|1		1,972.00
	5		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023464| CONSUMO DE ALIMENTOS	696.00	
	6		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023464| CONSUMO DE ALIMENTOS	696.00	
	7		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023464| CONSUMO DE ALIMENTOS		696.00
	8		2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 | A-849|30/08/2024|0000096.00|1		696.00
					* Total-Poliza..: *	**5,336.00**	**5,336.00**
DD	0000113	30/08/2024	1	Registro de los Documentos: FBCCC			
	1		1246-4-000912-000009	MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TOI	023586| MINI SPLT MIRAGE NEX 2 TONELADAS	16,472.00	
	2		8250-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586| MINI SPLT MIRAGE NEX 2 TONELADAS	16,472.00	
	3		8240-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586| MINI SPLT MIRAGE NEX 2 TONELADAS		16,472.00
	4		1246-4-000912-000006	MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TOI	023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA	8,352.00	
	5		8250-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA	8,352.00	
	6		8240-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA		8,352.00
	7		1246-4-000912-000008	MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TOI	023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA	8,352.00	
	8		8250-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA	8,352.00	
	9		8240-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA		8,352.00
	10		1246-4-000912-000007	MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TOI	023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA	8,352.00	
	11		8250-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA	8,352.00	
	12		8240-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA		8,352.00
	13		2112-9-000912-000089	LAURA ELENA SARABIA SANCHE	105368 | FBCCC|30/08/2024|0000000.00|		41,080.50
	14		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023586| MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA		447.50
					* Total-Poliza..: *	**83,056.00**	**83,056.00**
DDI	0000017	30/08/2024	1	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		165,514.35
	2		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7869|01/08/2024|0000000000	14,925.38	
	3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023307|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,925.38	
	4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023307|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,925.38
	5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023307|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,925.38	
	6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023307|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,925.38
	7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7877|02/08/2024|0000000000	15,446.52	
	8		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023309|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,446.52	
	9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023309|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,446.52
	10		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023309|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,446.52	
	11		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023309|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,446.52
	12		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7882|03/08/2024|0000000000	16,707.74	
	13		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,707.74	
	14		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,707.74
	15		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,707.74	
	16		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,707.74
	17		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7885|04/08/2024|0000000000	3,800.09	
	18		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023312|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	3,800.09	
	19		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023312|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		3,800.09
	20		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023312|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	3,800.09	
	21		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023312|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		3,800.09
	22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7891|05/08/2024|0000000000	15,500.62	
	23		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023313|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,500.62	
	24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023313|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,500.62
	25		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023313|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,500.62	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023313|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			15,500.62
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7898|06/08/2024|000000000(	10,550.18	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,550.18	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,550.18
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,550.18	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,550.18
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7909|07/08/2024|000000000(	10,105.26	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,105.26	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,105.26
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,105.26	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,105.26
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7922|08/08/2024|000000000(	13,211.14	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023317|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,211.14	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023317|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			13,211.14
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023317|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,211.14	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023317|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			13,211.14
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7934|09/08/2024|000000000(	10,781.56	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,781.56	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,781.56
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,781.56	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,781.56
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7937|10/08/2024|000000000(	9,073.81	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,073.81	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			9,073.81
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,073.81	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			9,073.81
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7943|11/08/2024|000000000(	3,600.53	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,600.53	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			3,600.53
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,600.53	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			3,600.53
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7946|12/08/2024|000000000(	10,189.70	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,189.70	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,189.70
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,189.70	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,189.70
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7958|13/08/2024|000000000(	6,205.81	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		6,205.81	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			6,205.81
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		6,205.81	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			6,205.81
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7971|14/08/2024|000000000(	13,120.06	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023329|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,120.06	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023329|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			13,120.06
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023329|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,120.06	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023329|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			13,120.06
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-7985|15/08/2024|000000000(	12,295.95	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,295.95	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			12,295.95
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,295.95	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			12,295.95
				* Total-Poliza..: *	**496,543.05**	**496,543.05**

DDI0000018 30/08/2024 1PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M		290,193.15
2	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M	290,193.15	
				* Total-Poliza..: *	**290,193.15**	**290,193.15**

DDI0000019 30/08/2024 1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE)		225,000.00
	2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1454|30/08/2024|00000000(	225,000.00	
	3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023302|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	225,000.00	
	4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023302|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		225,000.00
	5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023302|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	225,000.00	
	6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023302|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		225,000.00
					* Total-Poliza..: *	**675,000.00**	**675,000.00**
DDI0000020		30/08/2024	1	SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
	1		5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		243,160.80
	4		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
	5		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		243,160.80
	6		8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
	7		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		243,160.80
	8		5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
	9		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
	10		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		389.82
	11		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
	12		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		389.82
	13		8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
	14		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		389.82
	15		5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	59,612.00	
	16		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	59,612.00	
	17		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		59,612.00
	18		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	59,612.00	
	19		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		59,612.00
	20		8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	59,612.00	
	21		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		59,612.00
	22		5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
	23		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
	24		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		24,316.48
	25		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
	26		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		24,316.48
	27		8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
	28		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		24,316.48
	29		2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		280,938.69
	30		2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	277,985.25	
	31		2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		21,054.91
	32		2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSST	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		25,367.37
	33		2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEG	023322| SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		118.13
	34		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA I		277,985.25
					* Total-Poliza..: *	**1,587,901.65**	**1,587,901.65**
DDJ0000006		30/08/2024	1	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, F		833,996.76
	2		2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074| 1C8B8|29/08/2024|0000000000	856,138.27	
	3		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023376|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	856,138.27	
	4		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023376|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		856,138.27
	5		8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023376|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	856,138.27	
	6		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023376|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		856,138.27
	7		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, F		22,141.51
					* Total-Poliza..: *	**2,568,414.81**	**2,568,414.81**
DDJ0000007		30/08/2024	1	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRA			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA I		273,504.87
	2		2113-9-000911-000022	CINETGHIA, INTEGRADORA ELE(	3911022| 282|26/08/2024|0000000000|	284,837.94	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023382|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	284,837.94	
	4		8250-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023382|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		284,837.94
	5		8270-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023382|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	284,837.94	
	6		8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023382|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		284,837.94
	7		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA I		11,333.07
					* Total-Poliza..: *	**854,513.82**	**854,513.82**
DDJ0000008		30/08/2024	1	MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAG(		358,782.81
	2		2113-9-000911-000021	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENT	3911021| 1886|26/08/2024|0000000000|	373,649.50	
	3		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023378|PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS [	373,649.50	
	4		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023378|PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS [		373,649.50
	5		8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023378|PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS [	373,649.50	
	6		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023378|PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS [		373,649.50
	7		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAG(		14,866.69
					* Total-Poliza..: *	**1,120,948.50**	**1,120,948.50**
ECT0000019		30/08/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMPRA DE VUELOS			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000419-CT JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		12,387.00
	2		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,387.00	
	3		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,387.00	
	4		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		12,387.00
	5		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,387.00	
	6		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		12,387.00
	7		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,387.00	
	8		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		12,387.00
					* Total-Poliza..: *	**49,548.00**	**49,548.00**
I 0000016		26/08/2024	1	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024			
	1		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	8,102.65	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		130.45
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	130.45	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		130.45
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	130.45	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		130.45
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	130.45	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		130.45
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		131.04
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	131.04	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		131.04
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	131.04	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		131.04
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	131.04	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		131.04
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		14.23
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	14.23	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		14.23
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	14.23	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		14.23
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	14.23	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		14.23
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		15.42
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	15.42	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		15.42
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	15.42	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		15.42
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	15.42	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		15.42

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		9.69
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	9.69	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		9.69
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	9.69	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		9.69
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	9.69	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		9.69
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		163.68
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	163.68	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		163.68
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	163.68	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		163.68
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	163.68	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		163.68
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		248.40
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	248.40	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		248.40
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	248.40	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		248.40
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	248.40	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		248.40
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.09
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	0.09	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.09
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	0.09	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.09
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	0.09	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.09
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		54.29
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	54.29	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		54.29
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	54.29	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		54.29
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	54.29	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		54.29
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		13.57
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	13.57	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		13.57
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	13.57	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		13.57
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	13.57	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		13.57
72	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		59.99
73	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	59.99	
74	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		59.99
75	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	59.99	
76	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		59.99
77	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	59.99	
78	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		59.99
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		54.29
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	54.29	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		54.29
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	54.29	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		54.29
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	54.29	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		54.29
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		13.57
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	13.57	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		13.57
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	13.57	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		13.57

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	13.57	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		13.57
93	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		59.99
94	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	59.99	
95	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		59.99
96	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	59.99	
97	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		59.99
98	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	59.99	
99	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		59.99
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		162.86
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	162.86	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		162.86
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	162.86	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		162.86
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	162.86	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		162.86
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		40.71
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	40.71	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		40.71
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	40.71	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		40.71
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	40.71	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		40.71
114	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERV		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		179.96
115	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERV		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	179.96	
116	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERV		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		179.96
117	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERV		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	179.96	
118	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERV		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		179.96
119	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERV		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	179.96	
120	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERV		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		179.96
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		3,074.29
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	3,074.29	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		3,074.29
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	3,074.29	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		3,074.29
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	3,074.29	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		3,074.29
128	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		1,199.70
129	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	1,199.70	
130	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		1,199.70
131	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	1,199.70	
132	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		1,199.70
133	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	1,199.70	
134	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		1,199.70
135	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		271.43
136	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	271.43	
137	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		271.43
138	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	271.43	
139	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		271.43
140	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	271.43	
141	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		271.43
142	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		2,204.64
143	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	2,204.64	
144	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		2,204.64
145	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	2,204.64	
146	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		2,204.64
147	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	2,204.64	
148	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		2,204.64
149	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		0.36
150	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	0.36	
151	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.36

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	152		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	0.36	
	153		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.36
	154		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	0.36	
	155		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		0.36
					* Total-Poliza..: *	**32,410.60**	**32,410.60**
I	0000017	27/08/2024	1	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024			
	1		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	8,346.36	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		329.82
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	329.82	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		329.82
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	329.82	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		329.82
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	329.82	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		329.82
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		302.84
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	302.84	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		302.84
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	302.84	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		302.84
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	302.84	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		302.84
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		31.27
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	31.27	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		31.27
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	31.27	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		31.27
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	31.27	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		31.27
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		31.99
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	31.99	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		31.99
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	31.99	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		31.99
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	31.99	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		31.99
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		21.30
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	21.30	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		21.30
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	21.30	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		21.30
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	21.30	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		21.30
	37		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		129.60
	38		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	129.60	
	39		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		129.60
	40		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	129.60	
	41		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		129.60
	42		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	129.60	
	43		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		129.60
	44		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		525.18
	45		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	525.18	
	46		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		525.18
	47		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	525.18	
	48		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		525.18
	49		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	525.18	
	50		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		525.18
	51		4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		3,200.00
	52		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	3,200.00	
	53		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		3,200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	3,200.00	
55	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		3,200.00
56	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	3,200.00	
57	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		3,200.00
58	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		4.07
59	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	4.07	
60	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		4.07
61	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	4.07	
62	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		4.07
63	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	4.07	
64	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		4.07
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		27.14
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	27.14	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		27.14
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	27.14	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		27.14
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	27.14	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		27.14
72	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		4.07
73	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	4.07	
74	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		4.07
75	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	4.07	
76	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		4.07
77	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	4.07	
78	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		4.07
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		320.00
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	320.00	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		320.00
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	320.00	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		320.00
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	320.00	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		320.00
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		27.14
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	27.14	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		27.14
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	27.14	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		27.14
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	27.14	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		27.14
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		81.42
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	81.42	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		81.42
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	81.42	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		81.42
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	81.42	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		81.42
100	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		81.43
101	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	81.43	
102	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		81.43
103	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	81.43	
104	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		81.43
105	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	81.43	
106	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		81.43
107	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		12.21
108	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	12.21	
109	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		12.21
110	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	12.21	
111	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		12.21
112	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	12.21	
113	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		12.21
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		542.86

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	542.86	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		542.86
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	542.86	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		542.86
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	542.86	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		542.86
121	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		1,037.00
122	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	1,037.00	
123	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		1,037.00
124	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	1,037.00	
125	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		1,037.00
126	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	1,037.00	
127	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		1,037.00
128	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		1,563.42
129	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	1,563.42	
130	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		1,563.42
131	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	1,563.42	
132	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		1,563.42
133	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	1,563.42	
134	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		1,563.42
135	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		73.60
136	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	73.60	
137	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		73.60
138	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	73.60	
139	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		73.60
140	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	73.60	
141	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		73.60
				* Total-Poliza..: *	**33,385.44**	**33,385.44**
I 0000018	28/08/2024	1	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	4,264.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		2,941.31
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	2,941.31	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		2,941.31
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	2,941.31	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		2,941.31
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	2,941.31	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		2,941.31
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		459.92
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	459.92	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		459.92
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	459.92	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		459.92
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	459.92	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		459.92
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		304.53
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	304.53	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		304.53
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	304.53	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		304.53
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	304.53	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		304.53
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		48.58
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	48.58	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		48.58
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	48.58	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		48.58
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	48.58	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		48.58
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		52.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	52.50	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		52.50
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	52.50	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		52.50
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	52.50	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		52.50
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		196.56
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	196.56	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		196.56
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	196.56	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		196.56
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	196.56	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		196.56
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		1,044.15
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	1,044.15	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		1,044.15
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	1,044.15	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		1,044.15
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	1,044.15	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		1,044.15
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		217.14
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	217.14	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		217.14
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	217.14	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		217.14
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	217.14	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		217.14
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		-0.69
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	-0.69	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		-0.69
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	-0.69	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		-0.69
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	-0.69	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		-0.69
65	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,056.00**	**21,056.00**
I 0000019	29/08/2024 1	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	18,925.00	
2	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		12,087.00
3	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	12,087.00	
4	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		12,087.00
5	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	12,087.00	
6	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		12,087.00
7	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	12,087.00	
8	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		12,087.00
9	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		1.00
10	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	1.00	
11	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		1.00
12	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	1.00	
13	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		1.00
14	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	1.00	
15	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		1.00
16	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		13,864.00
17	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	13,864.00	
18	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		13,864.00
19	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	13,864.00	
20	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		13,864.00
21	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	13,864.00	
22	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		13,864.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	23		4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		5,060.00
	24		1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	5,060.00	
	25		1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		5,060.00
	26		8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	5,060.00	
	27		8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		5,060.00
	28		8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	5,060.00	
	29		8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		5,060.00
	30		1111-1-000018	CAJA INGRESOS 2024 PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	12,087.00	
					* Total-Poliza..: *	**124,048.00**	**124,048.00**
I	0000020	30/08/2024	1	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	500,000.00	
	2		4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		4.07
	3		1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	4.07	
	4		1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		4.07
	5		8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	4.07	
	6		8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		4.07
	7		8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	4.07	
	8		8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		4.07
	9		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		81.46
	10		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.46	
	11		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.46
	12		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.46	
	13		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.46
	14		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.46	
	15		8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.46
	16		4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		27.14
	17		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	27.14	
	18		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		27.14
	19		8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	27.14	
	20		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		27.14
	21		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	27.14	
	22		8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		27.14
	23		4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		4.07
	24		1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	4.07	
	25		1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		4.07
	26		8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	4.07	
	27		8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		4.07
	28		8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	4.07	
	29		8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		4.07
	30		4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		81.46
	31		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.46	
	32		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.46
	33		8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.46	
	34		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.46
	35		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.46	
	36		8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.46
	37		4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		27.14
	38		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	27.14	
	39		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		27.14
	40		8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	27.14	
	41		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		27.14
	42		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	27.14	
	43		8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		27.14
	44		4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		244.39
	45		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	244.39	
	46		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		244.39
	47		8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	244.39	
	48		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		244.39
	49		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	244.39	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		244.39
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		81.42
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.42	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.42
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.42	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.42
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.42	
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.42
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		1,629.24
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	1,629.24	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		1,629.24
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	1,629.24	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		1,629.24
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	1,629.24	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		1,629.24
65	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		81.43
66	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.43	
67	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.43
68	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.43	
69	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.43
70	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.43	
71	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.43
72	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		12.21
73	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	12.21	
74	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		12.21
75	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	12.21	
76	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		12.21
77	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	12.21	
78	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		12.21
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		542.86
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	542.86	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		542.86
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	542.86	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		542.86
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	542.86	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		542.86
86	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		521.14
87	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	521.14	
88	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		521.14
89	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	521.14	
90	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		521.14
91	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	521.14	
92	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		521.14
93	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		500,000.00
94	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	500,000.00	
95	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		500,000.00
96	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	500,000.00	
97	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		500,000.00
98	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	500,000.00	
99	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		500,000.00
100	1111-1-002024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	441.06	
101	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	2,896.97	
				* Total-Poliza..: *	**2,013,352.12**	**2,013,352.12**

IA 0000001 30/08/2024 1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA

1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO	53.30	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO	0.01	
3	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		53.31
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	53.31	
5	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		53.31

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	53.31	
	7		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		53.31
	8		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	53.31	
	9		8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		53.31
					* Total-Poliza..: *	**213.24**	**213.24**
IA 0000002		30/08/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.13	
	2		4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.13
	3		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.13	
	4		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.13
	5		8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.13	
	6		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.13
	7		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.13	
	8		8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.13
					* Total-Poliza..: *	**16.52**	**16.52**
IA 0000015		30/08/2024	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO DE 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	35,981.47	
	2		4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		4,323,402.00
	3		4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		233,830.00
	4		4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		855,426.00
	5		4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		82,175.00
	6		4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		134,374.00
	7		4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		-56,616.00
	8		4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		-19,727.00
	9		4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		-9,317.00
	10		1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	4,323,402.00	
	11		1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		4,323,402.00
	12		8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	4,323,402.00	
	13		8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		4,323,402.00
	14		8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	4,323,402.00	
	15		8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		4,323,402.00
	16		1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	233,830.00	
	17		1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		233,830.00
	18		8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	233,830.00	
	19		8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		233,830.00
	20		8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	233,830.00	
	21		8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		233,830.00
	22		1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	855,426.00	
	23		1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		855,426.00
	24		8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	855,426.00	
	25		8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		855,426.00
	26		8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	855,426.00	
	27		8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		855,426.00
	28		1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	82,175.00	
	29		1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		82,175.00
	30		8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	82,175.00	
	31		8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		82,175.00
	32		8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	82,175.00	
	33		8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		82,175.00
	34		1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	134,374.00	
	35		1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		134,374.00
	36		8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	134,374.00	
	37		8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		134,374.00
	38		8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	134,374.00	
	39		8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		134,374.00
	40		1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	-56,616.00	
	41		1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		-56,616.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	-56,616.00	
43	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		-56,616.00
44	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	-56,616.00	
45	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		-56,616.00
46	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	-19,727.00	
47	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		-19,727.00
48	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	-19,727.00	
49	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		-19,727.00
50	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	-19,727.00	
51	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		-19,727.00
52	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	-9,317.00	
53	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		-9,317.00
54	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	-9,317.00	
55	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		-9,317.00
56	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	-9,317.00	
57	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE		-9,317.00
58	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	3,253,000.00	
59	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/		LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	1,500,000.00	
60	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	85,000.00	
61	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	37,605.00	
62	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	37,605.00	
63	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		37,605.00
64	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	37,605.00	
65	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		37,605.00
66	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	37,605.00	
67	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		37,605.00
68	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	126,699.90	
69	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	126,699.90	
70	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		126,699.90
71	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	126,699.90	
72	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		126,699.90
73	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	126,699.90	
74	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		126,699.90
75	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,600.00	
76	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,600.00	
77	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,600.00
78	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,600.00	
79	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,600.00
80	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,600.00	
81	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,600.00
82	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
83	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
84	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
85	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
86	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
87	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
88	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
89	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
90	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
91	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,253.47
92	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
93	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,253.47
94	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
95	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,253.47
96	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,303.35	
97	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,303.35	
98	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,303.35
99	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,303.35	
100	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,303.35
101	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,303.35	
102	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,303.35

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103		5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	8,266.62	
104		8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	8,266.62	
105		8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		8,266.62
106		8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	8,266.62	
107		8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		8,266.62
108		8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	8,266.62	
109		8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023468| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		8,266.62
110		2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE :	Q 17 Y 18 DE 2022	236,983.70	
111		2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR/	Q 17 Y 18 DE 2022	34,307.00	
112		2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE S	Q 17 Y 18 DE 2022	1,972.50	
113		2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE	Q 17 Y 18 DE 2022	204,796.09	
114		2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSST	Q 17 Y 18 DE 2022	35,920.20	
115		2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	14,432.43	
116		3252-1-002022	Corrección de Errores Contables 2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALE	-63,286.09	
				* Total-Poliza..: *	**22,787,507.10**	**22,787,507.10**
IA 0000016	30/08/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:19778 BANAMEX			
1		1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	116.65	
2		4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		116.65
3		1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	116.65	
4		1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		116.65
5		8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	116.65	
6		8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		116.65
7		8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	116.65	
8		8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		116.65
				* Total-Poliza..: *	**466.60**	**466.60**
IA 0000017	30/08/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX			
1		1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.98	
2		4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.98
3		1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.98	
4		1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.98
5		8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.98	
6		8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.98
7		8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.98	
8		8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.98
				* Total-Poliza..: *	**35.92**	**35.92**
IA 0000018	30/08/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX			
1		1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	40.48	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		40.48
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	40.48	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		40.48
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	40.48	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		40.48
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	40.48	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		40.48
				* Total-Poliza..: *	**161.92**	**161.92**
IA 0000019	30/08/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 596578 BANAMEX			
1		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.46	
2		4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.46
3		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.46	
4		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.46
5		8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.46	
6		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.46
7		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.46	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.46
				* Total-Poliza..: *	**29.84**	**29.84**
IA 0000020	30/08/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX			
1		1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	35.39	
2		4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		35.39
3		1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	35.39	
4		1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		35.39
5		8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	35.39	
6		8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		35.39
7		8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	35.39	
8		8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		35.39
				* Total-Poliza..: *	**141.56**	**141.56**
IA 0000021	30/08/2024	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493867591			
1		1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.92	
2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.92
3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.92	
4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.92
5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.92	
6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.92
7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.92	
8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.92
				* Total-Poliza..: *	**15.68**	**15.68**
IA 0000022	30/08/2024	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493855637			
1		1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.84	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.84
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.84	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.84
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.84	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.84
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.84	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.84
				* Total-Poliza..: *	**7.36**	**7.36**
IA 0000023	30/08/2024	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:313583195			
1		1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.19	
2		4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.19
3		1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.19	
4		1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.19
5		8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.19	
6		8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.19
7		8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.19	
8		8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.19
				* Total-Poliza..: *	**12.76**	**12.76**
IA 0000024	30/08/2024	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:593297799			
1		1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	26.03	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		26.03
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	26.03	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		26.03
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	26.03	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		26.03
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	26.03	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		26.03

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**104.12**	**104.12**
IA 0000025	30/08/2024	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1004500929			
1		1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
2		4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
3		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
4		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
5		8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
6		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
7		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
8		8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
				* Total-Poliza..: *	**4.88**	**4.88**
IA 0000026	30/08/2024	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1052417783			
1		1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.30	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.30
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.30	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.30
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.30	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.30
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.30	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.30
				* Total-Poliza..: *	**17.20**	**17.20**
IA 0000027	30/08/2024	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1081627292			
1		1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26	
2		4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26
3		1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26	
4		1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26
5		8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26	
6		8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26
7		8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26	
8		8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26
				* Total-Poliza..: *	**5.04**	**5.04**
IA 0000028	30/08/2024	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1095575644			
1		1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.69	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.69
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.69	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.69
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.69	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.69
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.69	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.69
				* Total-Poliza..: *	**310.76**	**310.76**
IA 0000029	30/08/2024	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1138885727			
1		1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
				* Total-Poliza..: *	**6.04**	**6.04**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000030		30/08/2024	1		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1138887806		
	1		1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.81	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.81
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.81	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.81
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.81	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.81
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.81	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.81
					* Total-Poliza..: *	**519.24**	**519.24**
					** Total-Dia..: **	**58,846,507.69**	**58,846,507.69**
D 0000001		02/09/2024	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7690|01/07/2024|0000000000	7,293.34	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023199|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,293.34	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023199|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,293.34
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023199|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,293.34	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023199|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,293.34
	6		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7693|02/07/2024|0000000000	23,265.98	
	7		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,264.10	
	8		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,264.10
	9		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,264.10	
	10		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,264.10
	11		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	12		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
	13		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	14		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
	15		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,001.88	
	16		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,001.88
	17		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,001.88	
	18		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,001.88
	19		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7708|04/07/2024|0000000000	11,218.64	
	20		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
	21		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
	22		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
	23		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
	24		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,598.88	
	25		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,598.88
	26		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,598.88	
	27		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,598.88
	28		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,619.75	
	29		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,619.75
	30		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,619.75	
	31		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,619.75
	32		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7714|05/07/2024|00002945.3|	21,353.42	
	33		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,353.42	
	34		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,353.42
	35		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,353.42	
	36		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,353.42
	37		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	38		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
	39		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	40		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
	41		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7719|06/07/2024|0000000000	16,291.86	
	42		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023205|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,291.86	
	43		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023205|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,291.86
	44		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023205|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,291.86	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023205|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			16,291.86
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7724|07/07/2024|0000000000	6,400.70	
47	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.69	
48	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,400.69
49	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.69	
50	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,400.69
51	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01	
52	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.01
53	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01	
54	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.01
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7727|08/07/2024|0000000000	15,975.54	
56	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,975.53	
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,975.53
58	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,975.53	
59	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,975.53
60	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01	
61	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.01
62	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01	
63	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.01
64	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7732|09/07/2024|0000000000	13,280.18	
65	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,830.11	
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,830.11
67	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,830.11	
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,830.11
69	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,450.07	
70	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,450.07
71	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,450.07	
72	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,450.07
73	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7739|10/07/2024|0000000000	17,270.85	
74	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,198.53	
75	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			14,198.53
76	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,198.53	
77	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			14,198.53
78	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,072.32	
79	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,072.32
80	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,072.32	
81	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,072.32
82	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7743|11/07/2024|0000000000	11,511.02	
83	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.01	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,000.01
85	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.01	
86	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,000.01
87	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,511.01	
88	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,511.01
89	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,511.01	
90	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,511.01
91	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7750|12/07/2024|0000000000	9,821.28	
92	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,309.05	
93	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,309.05
94	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,309.05	
95	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,309.05
96	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01	
97	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.01
98	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01	
99	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.01
100	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,512.22	
101	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,512.22
102	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,512.22	
103	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,512.22
104	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7755|13/07/2024|0000000000	13,249.08	
105	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023217|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,249.08	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023217|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			13,249.08
107	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023217|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,249.08	
108	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023217|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			13,249.08
109	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7761|14/07/2024|0000000000	3,932.20	
110	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,334.20	
111	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,334.20
112	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,334.20	
113	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,334.20
114	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,598.00	
115	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,598.00
116	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,598.00	
117	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,598.00
118	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7768|15/07/2024|0000000000	18,662.36	
119	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,764.27	
120	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			13,764.27
121	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,764.27	
122	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			13,764.27
123	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,902.54	
124	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,902.54
125	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,902.54	
126	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,902.54
127	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,995.55	
128	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,995.55
129	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,995.55	
130	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,995.55
131	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7702|03/07/2024|0000000000	11,000.09	
132	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,000.09	
133	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,000.09
134	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,000.09	
135	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,000.09
136	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF			200,526.54
				* Total-Poliza..: *	**601,579.62**	**601,579.62**

D 0000002 03/09/2024 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO)

1	2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUD	203006 |	F-210|23/05/2024|0000689.69|	5,000.23	
2	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023014|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SR. F		5,000.23	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023014|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SR. F			5,000.23
4	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023014|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SR. F		5,000.23	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023014|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SR. F			5,000.23
6	2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUD	203006 |	A-1|03/06/2024|0000000000|	10,000.46	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023016|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO PARA G		10,000.46	
8	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023016|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO PARA G			10,000.46
9	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023016|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO PARA G		10,000.46	
10	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023016|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO PARA G			10,000.46
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORG			15,000.69
				* Total-Poliza..: *	**45,002.07**	**45,002.07**

D 0000003 04/09/2024 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)

1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1354|28/05/2024|0000000000|	23,432.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023018|CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE		23,432.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023018|CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE			23,432.00
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023018|CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE		23,432.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023018|CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE			23,432.00
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F 1374|19/06/2024|0000000112|	812.00	
7	8260-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023037|CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA		812.00	
8	8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023037|CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA			812.00
9	8270-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023037|CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA		812.00	
10	8260-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023037|CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA			812.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE			24,244.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**72,732.00**	**72,732.00**
D	0000004	02/09/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PAR		410,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PAR	410,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**410,000.00**	**410,000.00**
D	0000005	02/09/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PAR		1,435,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PAR	1,435,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,435,000.00**	**1,435,000.00**
D	0000006	03/09/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BBVA A PARTICIPACIONES AZTECA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PAR	14,000.00	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PAR		14,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
D	0000007	03/09/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES A		24,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES A	24,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
D	0000008	04/09/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS AZTECA A PARTICIPACIONES AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES A		8,000.00
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES A	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
D	0000009	02/09/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q16			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		413,872.01
	2		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	413,872.01	
					* Total-Poliza..: *	**413,872.01**	**413,872.01**
D	0000010	02/09/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q16			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,421,801.24	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,421,801.24
	3		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	21,492.02	
	4		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	10,470.52	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,492.02
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		10,470.52
					* Total-Poliza..: *	**1,453,763.78**	**1,453,763.78**
D	0000011	03/09/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q16			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	23,850.76	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		23,850.76
					* Total-Poliza..: *	**23,850.76**	**23,850.76**
D	0000012	02/09/2024	1	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16			
	1		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	855.00	
	2		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,486.17	
	3		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,339.40	
	4		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,491.78	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		855.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,486.17
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,339.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,491.78
					* Total-Poliza..: *	**8,172.35**	**8,172.35**
D	0000013	02/09/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ABEL EULOGIO HERNANDEZ SARMIENTO)			
	1		2112-1-000005-000388	ABEL EULOGIO HERNANDEZ SAI	315388 | FFD44|22/08/2024|0005517.24|	39,999.99	
	2		8260-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023263|MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION D	39,999.99	
	3		8250-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023263|MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION D		39,999.99
	4		8270-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023263|MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION D	39,999.99	
	5		8260-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023263|MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION D		39,999.99
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ABEL		39,999.99
					* Total-Poliza..: *	**119,999.97**	**119,999.97**
D	0000014	02/09/2024	1	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
	1		2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPON	13,571.57	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPON		13,571.57
					* Total-Poliza..: *	**13,571.57**	**13,571.57**
D	0000015	02/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16			
	1		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	375,190.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		375,190.00
					* Total-Poliza..: *	**375,190.00**	**375,190.00**
D	0000016	03/09/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CLUCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV)			
	1		2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043 | FMM-4538|03/09/2024|000000000	7,330.30	
	2		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII	4,993.17	
	3		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII		4,993.17
	4		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII	4,993.17	
	5		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII		4,993.17
	6		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII	1,795.15	
	7		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII		1,795.15
	8		8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII	1,795.15	
	9		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII		1,795.15
	10		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII	541.98	
	11		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII		541.98
	12		8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII	541.98	
	13		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII		541.98
	14		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CLUC		7,330.30
					* Total-Poliza..: *	**21,990.90**	**21,990.90**
D	0000018	02/09/2024	1	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (SERGIO FERNANDEZ PEREZ)			
	1		2112-1-000005-000391	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	315391 | A-26135|31/08/2024|0000114.31|	828.74	
	2		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023387|LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024	828.74	
	3		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023387|LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024		828.74
	4		8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023387|LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024	828.74	
	5		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023387|LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024		828.74
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (SE		828.74
					* Total-Poliza..: *	**2,486.22**	**2,486.22**
D	0000027	01/09/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
	1		5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,630.35	
	2		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,630.35	
	3		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,630.35
	4		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,630.35	
	5		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,630.35
	6		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,630.35	
	7		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,630.35

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	6,701.40	
	9		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	6,701.40	
	10		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		6,701.40
	11		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	6,701.40	
	12		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		6,701.40
	13		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	6,701.40	
	14		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		6,701.40
	15		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,758.00	
	16		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,758.00	
	17		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,758.00
	18		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,758.00	
	19		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,758.00
	20		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,758.00	
	21		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,758.00
	22		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECT		10,089.75
					* Total-Poliza..: *	**40,359.00**	**40,359.00**
D	0000028	01/09/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES)		
	1		5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,090.00	
	2		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,090.00	
	3		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,090.00
	4		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,090.00	
	5		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,090.00
	6		8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,090.00	
	7		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,090.00
	8		5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,009.00	
	9		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,009.00	
	10		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,009.00
	11		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,009.00	
	12		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,009.00
	13		8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,009.00	
	14		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,009.00
	15		5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	14,676.44	
	16		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	14,676.44	
	17		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		14,676.44
	18		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	14,676.44	
	19		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		14,676.44
	20		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	14,676.44	
	21		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		14,676.44
	22		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	9,316.21	
	23		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	9,316.21	
	24		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		9,316.21
	25		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	9,316.21	
	26		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		9,316.21
	27		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	9,316.21	
	28		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		9,316.21
	29		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EFECTUAD		30,091.65
					* Total-Poliza..: *	**120,366.60**	**120,366.60**
D	0000077	03/09/2024	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)		
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM1510|03/09/2024|0005447.5	39,495.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023640|BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORICO	39,495.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023640|BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORICO		39,495.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023640|BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORICO	39,495.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023640|BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORICO		39,495.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXA (MANUE		39,495.00
					* Total-Poliza..: *	**118,485.00**	**118,485.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000078	03/09/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM1509|03/09/2024|00005893.1	42,725.00	
	2		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023627|MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO	42,725.00	
	3		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023627|MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO		42,725.00
	4		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023627|MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO	42,725.00	
	5		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023627|MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO		42,725.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXA (MANUE		42,725.00
					* Total-Poliza..: *	**128,175.00**	**128,175.00**
D	0000079	02/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
	2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023658| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023658| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023658| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023658| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023658| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023658| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023658| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D	0000080	02/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		275,000.00
	2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023659| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	275,000.00	
	3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023659| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	275,000.00	
	4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023659| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		275,000.00
	5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023659| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	275,000.00	
	6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023659| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		275,000.00
	7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023659| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	275,000.00	
	8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023659| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		275,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,100,000.00**	**1,100,000.00**
D	0000081	02/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A DIF COSALA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		235,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023660| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023660| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023660| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		235,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023660| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023660| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		235,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023660| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023660| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		235,000.00
					* Total-Poliza..: *	**940,000.00**	**940,000.00**
D	0000082	02/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00
	2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023661| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00	
	3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023661| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00	
	4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023661| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00
	5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023661| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00	
	6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023661| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00
	7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023661| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00	
	8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023661| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D	0000083	02/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00
	2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023662| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023662| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
	4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023662| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
	5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023662| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
	6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023662| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
	7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023662| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023662| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
					* Total-Poliza..: *	**260,000.00**	**260,000.00**
D	0000084	02/09/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
	2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023663| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023663| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023663| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
	5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023663| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023663| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
	7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023663| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023663| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
					* Total-Poliza..: *	**140,000.00**	**140,000.00**
D	0000085	03/09/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		116,000.00
	2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023664| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	116,000.00	
	3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023664| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	116,000.00	
	4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023664| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		116,000.00
	5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023664| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	116,000.00	
	6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023664| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		116,000.00
	7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023664| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	116,000.00	
	8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023664| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		116,000.00
					* Total-Poliza..: *	**464,000.00**	**464,000.00**
D	0000093	03/09/2024	1GASTOS EFECTUADOS PENDIENTES DE REPOSION (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)				
	1		5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023605| GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CON	2,998.50	
	2		8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023605| GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CON	2,998.50	
	3		8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023605| GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CON		2,998.50
	4		8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023605| GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CON	2,998.50	
	5		8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023605| GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CON		2,998.50
	6		8270-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023605| GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CON	2,998.50	
	7		8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023605| GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CON		2,998.50
	8		2119-2-000001-000112	JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	023605| GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CON		2,998.50
					* Total-Poliza..: *	**11,994.00**	**11,994.00**
D	0000120	02/09/2024	1PAGO PARCIAL (02) A PROVEEDOR FERNANDO JULIO AGUINACO RODRIGUEZ				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	pago a proveedor		169,500.00
	2		2112-1-000005-000390	FERNANDO JULIO AGUINACO RO	315390 | 0AA0D|16/08/2024|0023633.99|	169,500.00	
	3		8260-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	169,500.00	
	4		8250-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		169,500.00
	5		8270-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	169,500.00	
	6		8260-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		169,500.00
					* Total-Poliza..: *	**508,500.00**	**508,500.00**
DC	0000001	03/09/2024	1REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07				
	1		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNI	4,993.17	
	2		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNI		4,993.17
	3		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNI	1,795.15	
	4		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNI		1,795.15
	5		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNI	541.98	
	6		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351|REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNI		541.98

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**7,330.30**	**7,330.30**
DC 0000003		01/09/2024	1		ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		
	1		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES	6,240.00	
	2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES		6,240.00
	3		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES	1,542.00	
	4		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES		1,542.00
					* Total-Poliza..: *	**7,782.00**	**7,782.00**
DC 0000004		01/09/2024	1		NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		
	1		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023399|NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TESO	6,240.00	
	2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023399|NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TESO		6,240.00
					* Total-Poliza..: *	**6,240.00**	**6,240.00**
DC 0000016		02/09/2024	1		TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE TESORERIA		
	1		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023459|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE	638.00	
	2		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023459|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE		638.00
					* Total-Poliza..: *	**638.00**	**638.00**
DC 0000017		01/09/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
					* Total-Poliza..: *	**8,397.00**	**8,397.00**
DC 0000018		02/09/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,722.89	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,722.89
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,222.89**	**10,222.89**
DC 0000019		03/09/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023471|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,381.96	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023471|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,381.96
					* Total-Poliza..: *	**21,381.96**	**21,381.96**
DC 0000020		04/09/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,100.37	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,100.37
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,095.75	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,095.75
					* Total-Poliza..: *	**15,696.12**	**15,696.12**
DC 0000021		05/09/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,846.13	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,846.13
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,197.02	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,197.02
					* Total-Poliza..: *	**17,543.15**	**17,543.15**
DC 0000022		06/09/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,000.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,173.62	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,173.62
					* Total-Poliza..: *	**19,673.62**	**19,673.62**
DC 0000023		07/09/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,500.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,500.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**19,500.00**	**19,500.00**
DC 0000032		02/09/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023484|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.14	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023484|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.14
					* Total-Poliza..: *	**650.14**	**650.14**
DC 0000033		04/09/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023485|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,126.32	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023485|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,126.32
					* Total-Poliza..: *	**3,126.32**	**3,126.32**
DC 0000034		05/09/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.10	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.10
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
					* Total-Poliza..: *	**2,600.10**	**2,600.10**
DC 0000035		06/09/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023487|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,630.97	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023487|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,630.97
					* Total-Poliza..: *	**3,630.97**	**3,630.97**
DC 0000036		07/09/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.00	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.00
					* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DC 0000043		04/09/2024	1CONUSMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL PERSONAL DE TESORERIA				
	1		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023497|CONUSMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	2,450.00	
	2		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023497|CONUSMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		2,450.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,450.00**	**2,450.00**
DC 0000045	04/09/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, TRABAJO EXTRAORDINARIO			
1		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	3,470.00	
2		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		3,470.00
3		8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	1,915.00	
4		8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		1,915.00
5		8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	2,605.00	
6		8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		2,605.00
				* Total-Poliza..: *	**7,990.00**	**7,990.00**
DC 0000060	02/09/2024	1	SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024			
1		8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023545|SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024	9,280.00	
2		8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023545|SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000077	03/09/2024	1	ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD SEPTIEMBRE 2024			
1		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023567|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD SEPTIEM	15,312.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023567|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD SEPTIEM		15,312.00
				* Total-Poliza..: *	**15,312.00**	**15,312.00**
DC 0000079	06/09/2024	1	TIMBRES FACTURACION AGOSTO 2024			
1		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023569|TIMBRES FACTURACION AGOSTO 2024	1,214.52	
2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023569|TIMBRES FACTURACION AGOSTO 2024		1,214.52
				* Total-Poliza..: *	**1,214.52**	**1,214.52**
DC 0000096	02/09/2024	1	COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATALES			
1		8240-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587|COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS D	23,250.00	
2		8220-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587|COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS D		23,250.00
				* Total-Poliza..: *	**23,250.00**	**23,250.00**
DC 0000097	02/09/2024	1	RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS A REALIZARSE LOS DIAS 14,15 Y 16 DE SEPTIEMBRE			
1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023594|RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS A	24,149.99	
2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023594|RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS A		24,149.99
				* Total-Poliza..: *	**24,149.99**	**24,149.99**
DC 0000100	02/09/2024	1	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023599|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
2		8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023599|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000105	03/09/2024	1	GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			
1		8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023605|GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CONI	2,998.50	
2		8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023605|GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CONI		2,998.50
				* Total-Poliza..: *	**2,998.50**	**2,998.50**
DC 0000107	01/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023607|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,500.00	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023607|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000108	02/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023608|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,000.59	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023608|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,000.59
					* Total-Poliza..: *	**14,000.59**	**14,000.59**
DC 0000109		03/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023609|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,050.30	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023609|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,050.30
					* Total-Poliza..: *	**15,050.30**	**15,050.30**
DC 0000110		04/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023610|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	11,749.55	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023610|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		11,749.55
					* Total-Poliza..: *	**11,749.55**	**11,749.55**
DC 0000111		05/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023611|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,116.72	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023611|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,116.72
					* Total-Poliza..: *	**15,116.72**	**15,116.72**
DC 0000112		06/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,221.43	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,221.43
					* Total-Poliza..: *	**13,221.43**	**13,221.43**
DC 0000113		07/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023613|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,242.43	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023613|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,242.43
					* Total-Poliza..: *	**18,242.43**	**18,242.43**
DC 0000123		05/09/2024	1	MANTENIMIENTO DE BARDA PRIMETRAL DEL PANTEON EN COLONIA DE LAS LOMITAS			
	1		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623|MANTENIMIENTO DE BARDA PRIMETRAL DEL	41,675.00	
	2		8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623|MANTENIMIENTO DE BARDA PRIMETRAL DEL		41,675.00
					* Total-Poliza..: *	**41,675.00**	**41,675.00**
DC 0000138		06/09/2024	1	PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, HIDALGO Y ROSALES			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023639|PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, HIDALG(	42,108.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023639|PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, HIDALG(		42,108.00
					* Total-Poliza..: *	**42,108.00**	**42,108.00**
DC 0000139		02/09/2024	1	BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORICO COSALA			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023640|BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORIC(	39,495.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023640|BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORIC(		39,495.00
					* Total-Poliza..: *	**39,495.00**	**39,495.00**
DC 0000154		02/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023658|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023658|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000155		02/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023659|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	275,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023659|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		275,000.00
					* Total-Poliza..: *	**275,000.00**	**275,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000156		02/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023660|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	235,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023660|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		235,000.00
					* Total-Poliza..: *	**235,000.00**	**235,000.00**
DC 0000157		02/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023661|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	125,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023661|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		125,000.00
					* Total-Poliza..: *	**125,000.00**	**125,000.00**
DC 0000158		02/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023662|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	65,000.00	
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023662|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		65,000.00
					* Total-Poliza..: *	**65,000.00**	**65,000.00**
DC 0000159		02/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023663|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023663|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000160		03/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023664|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	116,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023664|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		116,000.00
					* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DC 0000161		05/09/2024	1	PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MAR(			
	1		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023665|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJ(	592,570.39	
	2		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023665|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJ(		592,570.39
					* Total-Poliza..: *	**592,570.39**	**592,570.39**
DC 0000165		05/09/2024	1	SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y SERVICIO A ANTENA DE COMUNICIACION			
	1		8240-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI	1,623.07	
	2		8220-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI		1,623.07
	3		8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI	22,852.00	
	4		8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI		22,852.00
					* Total-Poliza..: *	**24,475.07**	**24,475.07**
DC 0000166		05/09/2024	1	SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA			
	1		8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN	5,971.73	
	2		8220-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN		5,971.73
	3		8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN	19,314.00	
	4		8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN		19,314.00
	5		8240-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN	6,690.59	
	6		8220-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN		6,690.59
					* Total-Poliza..: *	**31,976.32**	**31,976.32**
DC 0000167		05/09/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE	2,233.38	
	2		8220-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE		2,233.38
	3		8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE	4,060.00	
	4		8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE		4,060.00
					* Total-Poliza..: *	**6,293.38**	**6,293.38**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000170		03/09/2024	1	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO			
	1		8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023677|GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO DI	475.87	
	2		8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023677|GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO DI		475.87
					* Total-Poliza..: *	**475.87**	**475.87**
DC 0000205		04/09/2024	1	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRI			
	1		8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023725|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,280.00	
	2		8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023725|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DD 0000001		03/09/2024	1	Registro de los Documentos: FMM-4538			
	1		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| BALERO	243.28	
	2		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| BALERO	243.28	
	3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| BALERO		243.28
	4		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| CANDELERO 1 3/4 DINA LARGO	1,152.67	
	5		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| CANDELERO 1 3/4 DINA LARGO	1,152.67	
	6		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| CANDELERO 1 3/4 DINA LARGO		1,152.67
	7		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| ENSAMBLE CAJA C/BALERO	963.13	
	8		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| ENSAMBLE CAJA C/BALERO	963.13	
	9		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| ENSAMBLE CAJA C/BALERO		963.13
	10		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| JGO LEVAS DE CUCHILLA SPICER	1,009.20	
	11		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| JGO LEVAS DE CUCHILLA SPICER	1,009.20	
	12		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| JGO LEVAS DE CUCHILLA SPICER		1,009.20
	13		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| RETEN PORTALEVAS SAS 2	834.20	
	14		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| RETEN PORTALEVAS SAS 2	834.20	
	15		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| RETEN PORTALEVAS SAS 2		834.20
	16		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| TACON METALICO ANCHO	790.69	
	17		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| TACON METALICO ANCHO	790.69	
	18		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| TACON METALICO ANCHO		790.69
	19		5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| MANO DE OBRA	1,284.75	
	20		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| MANO DE OBRA	1,284.75	
	21		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| MANO DE OBRA		1,284.75
	22		5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| RECTIFICAR VOLANTE	510.40	
	23		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| RECTIFICAR VOLANTE	510.40	
	24		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| RECTIFICAR VOLANTE		510.40
	25		5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| ENTACONAR DISCO	541.98	
	26		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| ENTACONAR DISCO	541.98	
	27		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351| ENTACONAR DISCO		541.98
	28		2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043 | FMM-4538|03/09/2024|0000000.0(		7,330.30
					* Total-Poliza..: *	**14,660.60**	**14,660.60**
DD 0000003		02/09/2024	1	Registro de los Documentos: 20891			
	1		5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023399| NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO	6,240.00	
	2		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023399| NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO	6,240.00	
	3		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023399| NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO		6,240.00
	4		2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146 | 20891|02/09/2024|0000860.69|1		6,240.00
					* Total-Poliza..: *	**12,480.00**	**12,480.00**
DD 0000004		02/09/2024	1	Registro de los Documentos: 20890			
	1		5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397| NO BREAK / UPS GHIA 750 V	6,240.00	
	2		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397| NO BREAK / UPS GHIA 750 V	6,240.00	
	3		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397| NO BREAK / UPS GHIA 750 V		6,240.00
	4		5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397| FUENTE DE PODER	777.00	
	5		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397| FUENTE DE PODER	777.00	
	6		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397| FUENTE DE PODER		777.00
	7		5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397| SWITCH MERCUSYS MS108G 8 PUERTOS	765.00	
	8		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397| SWITCH MERCUSYS MS108G 8 PUERTOS	765.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-214001-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	023397	SWITCH MERCUSYS MS108G 8 PUERTOS		765.00
10	2112-1-000005-000146			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146	20890|02/09/2024|0001073.38|1		7,782.00
						* Total-Poliza..: *	**15,564.00**	**15,564.00**
DD 0000020		04/09/2024	Registro de los Documentos: A5E59					
1	5139-3-392004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	023504	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,470.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	023504	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,470.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	023504	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,470.00
4	5139-3-392004-000001-003000-000004			SECRETARIA DEL	023504	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,915.00	
5	8250-3-392004-000001-003000-000004			SECRETARIA DEL	023504	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,915.00	
6	8240-3-392004-000001-003000-000004			SECRETARIA DEL	023504	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,915.00
7	5139-3-392004-000003-001000-000015			DIRECCION DE S	023504	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,605.00	
8	8250-3-392004-000003-001000-000015			DIRECCION DE S	023504	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,605.00	
9	8240-3-392004-000003-001000-000015			DIRECCION DE S	023504	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,605.00
10	2112-2-000004-000047			LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	A5E59|04/09/2024|0001102.07|1		7,990.00
						* Total-Poliza..: *	**15,980.00**	**15,980.00**
DD 0000021		04/09/2024	Registro de los Documentos: 06A7F					
1	5139-3-392004-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	023497	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	023497	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	023497	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,450.00
4	2112-2-000004-000047			LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	06A7F|04/09/2024|0000337.93|1		2,450.00
						* Total-Poliza..: *	**4,900.00**	**4,900.00**
DD 0000029		02/09/2024	Registro de los Documentos: COM-014784					
1	5131-3-314001-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	023545	SERVICIO D EINTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
2	8250-3-314001-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	023545	SERVICIO D EINTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	023545	SERVICIO D EINTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
4	2112-1-000005-000349			COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM-014784|02/09/2024|0001280.		9,280.00
						* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000031		03/09/2024	Registro de los Documentos: 10543					
1	5133-3-331001-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	023567	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	023567	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	023567	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		15,312.00
4	2112-1-000005-000210			ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	10543|03/09/2024|0002112.00|1		15,312.00
						* Total-Poliza..: *	**30,624.00**	**30,624.00**
DD 0000032		06/09/2024	Registro de los Documentos: 10598					
1	5121-2-214001-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	023569	TIMBRES CFDI EMITIDOS AGOSTO 2024	1,214.52	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	023569	TIMBRES CFDI EMITIDOS AGOSTO 2024	1,214.52	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	023569	TIMBRES CFDI EMITIDOS AGOSTO 2024		1,214.52
4	2112-1-000005-000210			ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	10598|06/09/2024|0000167.52|1		1,214.52
						* Total-Poliza..: *	**2,429.04**	**2,429.04**
DD 0000037		02/09/2024	Registro de los Documentos: COM-014783					
1	5131-3-314001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023599	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023599	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023599	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
4	2112-9-000912-000078			COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM-014783|02/09/2024|0000000.		2,900.00
						* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000039		04/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM1512					
1	1241-2-000009-000031-000030			COLCHON INDIVIDUAL M	023588	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
2	8250-5-512001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023588	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
4	1241-2-000009-000031-000031	COLCHON INDIVIDUAL M	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
5	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
6	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
7	1241-2-000009-000031-000032	COLCHON INDIVIDUAL M	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
8	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
9	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
10	1241-2-000009-000031-000033	COLCHON INDIVIDUAL M	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
11	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
12	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
13	1241-2-000009-000031-000035	COLCHON INDIVIDUAL M	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
14	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
15	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
16	1241-2-000009-000031-000035	COLCHON INDIVIDUAL M	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
17	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
18	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
19	1241-2-000009-000031-000036	COLCHON INDIVIDUAL M	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
20	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
21	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
22	1241-2-000009-000031-000037	COLCHON INDIVIDUAL M	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
23	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
24	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
25	1241-2-000009-000031-000038	COLCHON INDIVIDUAL M	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
26	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
27	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
28	1241-2-000009-000031-000039	COLCHON INDIVIDUAL M	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
29	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
30	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
31	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049|	SIAM1512|04/07/2024|0000000.0		40,000.00
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**

DD 0000040 04/09/2024 1Registro de los Documentos: SIAM1511

1	1241-2-000009-000031-000025	LITERA INDIVIDUAL TUBU	023587|	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
2	8250-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587|	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
3	8240-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587|	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00
4	1241-2-000009-000031-000026	LITERA INDIVIDUAL TUBU	023587|	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
5	8250-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587|	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
6	8240-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587|	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00
7	1241-2-000009-000031-000027	LITERA INDIVIDUAL TUBU	023587|	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
8	8250-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587|	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
9	8240-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587|	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00
10	1241-2-000009-000031-000028	LITERA INDIVIDUAL TUBU	023587|	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
11	8250-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587|	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
12	8240-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587|	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00
13	1241-2-000009-000031-000029	LITERA INDIVIDUAL TUBU	023587|	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
14	8250-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587|	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
15	8240-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587|	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00
16	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049|	SIAM1511|04/09/2024|0000000.0		23,250.00
				* Total-Poliza..: *	**46,500.00**	**46,500.00**

DD 0000046 03/09/2024 1Registro de los Documentos: SIAM1509

1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023627|	CABLE DEL 12 POT	23,100.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023627|	CABLE DEL 12 POT	23,100.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023627|	CABLE DEL 12 POT		23,100.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023627|	FOCO DE 10 W	13,500.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023627|	FOCO DE 10 W	13,500.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023627|	FOCO DE 10 W		13,500.00
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023627|	SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE	6,125.00	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023627|	SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE	6,125.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023627| SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		6,125.00
10		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM1509|03/09/2024|0005893.1(		42,725.00
				* Total-Poliza..: *	**85,450.00**	**85,450.00**
DD 0000054	03/09/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1510				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023640| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	13,975.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023640| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	13,975.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023640| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		13,975.00
4		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023640| PIEDRA TIPO PORFIDO	25,520.00	
5		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023640| PIEDRA TIPO PORFIDO	25,520.00	
6		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023640| PIEDRA TIPO PORFIDO		25,520.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM1510|03/09/2024|0005447.5(		39,495.00
				* Total-Poliza..: *	**78,990.00**	**78,990.00**
DD 0000060	05/09/2024	1Registro de los Documentos: 59929				
1		1235-5-000911-002024-000010	EMPEDRADO EN CONCR	023665| PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJ	592,570.39	
2		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023665| PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJ	592,570.39	
3		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023665| PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJ		592,570.39
4		2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073| 59929|05/09/2024|0000000.00|1		592,570.39
				* Total-Poliza..: *	**1,185,140.78**	**1,185,140.78**
DD 0000064	05/09/2024	1Registro de los Documentos: 646				
1		5121-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672| CABLE DE RED UTP RJ45 CAT 5E	1,623.07	
2		8250-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672| CABLE DE RED UTP RJ45 CAT 5E	1,623.07	
3		8240-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672| CABLE DE RED UTP RJ45 CAT 5E		1,623.07
4		5131-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672| CALIBRACION Y AJUSTE DE TENSORES DE	16,704.00	
5		8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672| CALIBRACION Y AJUSTE DE TENSORES DE	16,704.00	
6		8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672| CALIBRACION Y AJUSTE DE TENSORES DE		16,704.00
7		5131-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672| INSTALACION DE CABLEADO DE RED INTER	6,148.00	
8		8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672| INSTALACION DE CABLEADO DE RED INTER	6,148.00	
9		8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672| INSTALACION DE CABLEADO DE RED INTER		6,148.00
10		2112-9-000912-000055	JESUS RUBEN CUEN MOYA	9912055| 646|05/09/2024|0000000.00|1.		24,211.33
11		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023672| INSTALACION DE CABLEADO DE RED INTER		263.74
				* Total-Poliza..: *	**48,950.14**	**48,950.14**
DD 0000065	05/09/2024	1Registro de los Documentos: 538, 539				
1		5131-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673| REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALAC	19,314.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673| REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALAC	19,314.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673| REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALAC		19,314.00
4		5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673| FUENTE 12VOLT PARA CAMARA	408.39	
5		8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673| FUENTE 12VOLT PARA CAMARA	408.39	
6		8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673| FUENTE 12VOLT PARA CAMARA		408.39
7		5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673| PAR DE VIDEOVALUM PARA CAMARA	993.75	
8		8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673| PAR DE VIDEOVALUM PARA CAMARA	993.75	
9		8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673| PAR DE VIDEOVALUM PARA CAMARA		993.75
10		5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673| CAMARA DOMO METAL HIKVISION 2	4,569.59	
11		8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673| CAMARA DOMO METAL HIKVISION 2	4,569.59	
12		8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673| CAMARA DOMO METAL HIKVISION 2		4,569.59
13		1241-3-000912-000004	DVR 8 CANALES EPCON 3K 5 ME	023673| DVR 8 CANALES EPCON 3K 5MEGAPIXELES	6,690.59	
14		8250-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673| DVR 8 CANALES EPCON 3K 5MEGAPIXELES	6,690.59	
15		8240-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673| DVR 8 CANALES EPCON 3K 5MEGAPIXELES		6,690.59
16		2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057| 538|05/09/2024|0000000.00|1.		31,631.74
17		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023673| DVR 8 CANALES EPCON 3K 5MEGAPIXELES		344.58
18		5131-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674| REPARACION DE ALARMA VIA REMOTA CUAI	4,060.00	
19		8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674| REPARACION DE ALARMA VIA REMOTA CUAI	4,060.00	
20		8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674| REPARACION DE ALARMA VIA REMOTA CUAI		4,060.00
21		5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674| SENSOR DE PUERTA PARA ALARMA	800.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674| SENSOR DE PUERTA PARA ALARMA	800.40	
	23		8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674| SENSOR DE PUERTA PARA ALARMA		800.40
	24		5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674| ROUTER ACC POINT Y REP INALAMBRICO TI	1,432.98	
	25		8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674| ROUTER ACC POINT Y REP INALAMBRICO TI	1,432.98	
	26		8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674| ROUTER ACC POINT Y REP INALAMBRICO TI		1,432.98
	27		2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057| 539|05/09/2024|0000000.00|1.		6,225.56
	28		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023674| ROUTER ACC POINT Y REP INALAMBRICO TI		67.82
					* Total-Poliza..: *	**76,539.40**	**76,539.40**
DD 0000066		04/09/2024	1	Registro de los Documentos: 61E66			
	1		5132-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023725| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,280.00	
	2		8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023725| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,280.00	
	3		8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023725| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		9,280.00
	4		2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074 | 61E66|04/09/2024|0000000.00|1		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DDI0000001		02/09/2024	1	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		2,953.44
	2		2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	2,953.44	
					* Total-Poliza..: *	**2,953.44**	**2,953.44**
DDI0000002		02/09/2024	1	LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ, PAGO DE FACTUI		41,080.50
	2		2112-9-000912-000089	LAURA ELENA SARABIA SANCHE	105368 | FBCCC|30/08/2024|000000000(	41,080.50	
	3		8260-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586|COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DO	41,528.00	
	4		8250-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586|COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DO		41,528.00
	5		8270-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586|COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DO	41,528.00	
	6		8260-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586|COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DO		41,528.00
					* Total-Poliza..: *	**124,136.50**	**124,136.50**
DDI0000003		02/09/2024	1	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		160,549.77
	2		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-7999|16/08/2024|000000000(	14,680.86	
	3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,680.86	
	4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,680.86
	5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,680.86	
	6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,680.86
	7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8004|17/08/2024|000000000(	13,875.72	
	8		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023363|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,875.72	
	9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023363|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,875.72
	10		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023363|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,875.72	
	11		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023363|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,875.72
	12		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8010|18/08/2024|000000000(	2,650.00	
	13		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023364|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,650.00	
	14		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023364|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,650.00
	15		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023364|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,650.00	
	16		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023364|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,650.00
	17		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8022|19/08/2024|000000000(	12,581.23	
	18		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023365|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,581.23	
	19		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023365|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,581.23
	20		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023365|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,581.23	
	21		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023365|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,581.23
	22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8028|20/08/2024|000000000(	14,099.75	
	23		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023366|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,099.75	
	24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023366|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,099.75
	25		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023366|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,099.75	
	26		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023366|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,099.75

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8039|21/08/2024|0000000000	11,700.69	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023367|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,700.69	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023367|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,700.69
30	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023367|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,700.69	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023367|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,700.69
32	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8049|22/08/2024|0000000000	10,700.22	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023368|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	10,700.22	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023368|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,700.22
35	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023368|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	10,700.22	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023368|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,700.22
37	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8058|23/08/2024|0000000000	12,375.74	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023369|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,375.74	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023369|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,375.74
40	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023369|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,375.74	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023369|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,375.74
42	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8067|24/08/2024|0000000000	18,016.23	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023370|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	18,016.23	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023370|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		18,016.23
45	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023370|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	18,016.23	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023370|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		18,016.23
47	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8071|25/08/2024|0000000000	8,358.96	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023371|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	8,358.96	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023371|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		8,358.96
50	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023371|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	8,358.96	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023371|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		8,358.96
52	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8082|26/08/2024|0000000000	13,551.77	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023373|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,551.77	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023373|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,551.77
55	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023373|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,551.77	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023373|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,551.77
57	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8110|30/08/2024|0000000000	11,847.26	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023375|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,847.26	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023375|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,847.26
60	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023375|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,847.26	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023375|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,847.26
62	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8118|31/08/2024|0000000000	16,111.34	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023377|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,111.34	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023377|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,111.34
65	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023377|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,111.34	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023377|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,111.34
					* Total-Poliza..: *	**481,649.31**	**481,649.31**

DDI0000004 02/09/2024 1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

1	1112-5-000006			FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		64,148.00
2	2112-9-000912-000079			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1383|01/07/2024|0000000000|	10,614.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.	1,392.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		1,392.00
5	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.	1,392.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		1,392.00
7	8260-2-296001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.	9,222.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		9,222.00
9	8270-2-296001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.	9,222.00	
10	8260-2-296001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		9,222.00
11	2112-9-000912-000079			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1384|01/07/2024|0000000000|	11,774.00	
12	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.	1,392.00	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.		1,392.00
14	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.	1,392.00	
15	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.		1,392.00
16	8260-2-296001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.	10,382.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.		10,382.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.	10,382.00	
	19		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.		10,382.00
	20		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1385|01/07/2024|0000000000|	41,760.00	
	21		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023361|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	41,760.00	
	22		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023361|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.		41,760.00
	23		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023361|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	41,760.00	
	24		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023361|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.		41,760.00
					* Total-Poliza..: *	**192,444.00**	**192,444.00**
DDI0000005		04/09/2024	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG		40,000.00
	2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1512|04/07/2024|00000000(	40,000.00	
	3		8260-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIEN	40,000.00	
	4		8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIEN		40,000.00
	5		8270-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIEN	40,000.00	
	6		8260-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588|COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIEN		40,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DDI0000007		04/09/2024	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG		23,250.00
	2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1511|04/09/2024|00000000(	23,250.00	
	3		8260-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587|COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS D	23,250.00	
	4		8250-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587|COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS D		23,250.00
	5		8270-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587|COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS D	23,250.00	
	6		8260-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587|COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS D		23,250.00
					* Total-Poliza..: *	**69,750.00**	**69,750.00**
DP 0000001		01/09/2024	1	TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTOS A DIVERSOS COG			
	1		8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		14,022.00
	2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	14,022.00	
	3		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	14,022.00	
	4		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		14,022.00
					* Total-Poliza..: *	**28,044.00**	**28,044.00**
DP 0000002		01/09/2024	1	TRASPASO A OBRAS PUBLICAS			
	1		8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		20,787.00
	2		8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	20,787.00	
	3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	20,787.00	
	4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		20,787.00
					* Total-Poliza..: *	**41,574.00**	**41,574.00**
DP 0000003		01/09/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS REGISTRO PROVEEDORES			
	1		8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		4,571.00
	2		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	4,571.00	
	3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	4,571.00	
	4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		4,571.00
					* Total-Poliza..: *	**9,142.00**	**9,142.00**
DP 0000004		01/09/2024	1	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		5,150.10
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	5,150.10	
	3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	79,751.16	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		79,751.16
	5		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		34,499.99
	6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	34,499.99	
	7		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		40,101.07

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	40,101.07	
					* Total-Poliza..: *	**159,502.32**	**159,502.32**
DP 0000005		01/09/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
	1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		333.93
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	333.93	
	3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	333.93	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		333.93
					* Total-Poliza..: *	**667.86**	**667.86**
DP 0000006		01/09/2024	1TRASPASO A REPARACION DE VEHICULO Y COMBUTIBLE Y LUBRICANTES EN UNIDAD DE OBRA PUBLICA				
	1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	3,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		3,000.00
	3		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		3,000.00
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000007		01/09/2024	1TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
	1		8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		6,000.00
	2		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	6,000.00	
	3		8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		6,000.00
	4		8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	6,000.00	
	5		8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		5,000.00
	6		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	5,000.00	
	7		8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		3,000.00
	8		8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	3,000.00	
	9		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	20,000.00	
	10		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DP 0000008		01/09/2024	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
	1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		60,000.00
	2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	60,000.00	
	3		8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		13,000.00
	4		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	13,000.00	
	5		8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		15,000.00
	6		8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	15,000.00	
	7		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,000.00
	8		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,000.00	
	9		8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,000.00
	10		8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,000.00	
	11		8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	371,000.00	
	12		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		371,000.00
	13		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		30,000.00
	14		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	30,000.00	
	15		8230-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		15,000.00
	16		8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	15,000.00	
	17		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		50,000.00
	18		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	50,000.00	
	19		8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		19,000.00
	20		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	19,000.00	
	21		8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		40,000.00
	22		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	40,000.00	
	23		8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		11,000.00
	24		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	11,000.00	
	25		8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,000.00
	26		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8230-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,000.00
28		8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,000.00	
29		8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		50,000.00
30		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	50,000.00	
31		8230-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		50,000.00
32		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	50,000.00	
33		8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,000.00
34		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**742,000.00**	**742,000.00**
DP 0000009	01/09/2024	1TRANFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO				
1		8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	3,000.00	
2		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,000.00
3		8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,000.00
4		8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000010	01/09/2024	1TRANSFERENCIA A OTRAS PRESTACIONES				
1		8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50,000.00
2		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	50,000.00	
3		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	50,000.00	
4		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DP 0000011	01/09/2024	1REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE SEPTIEMBRE				
1		8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	150,000.00	
2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		150,000.00
3		8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		150,000.00
4		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DP 0000012	01/09/2024	1TRASPASO A SERVICOS DIVERSOS , OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA Y SUB DE OBRAS PUBLICAS				
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	36,615.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		36,615.00
3		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		11,435.00
4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	11,435.00	
5		8230-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		21,180.00
6		8220-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	21,180.00	
7		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		4,000.00
8		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**73,230.00**	**73,230.00**
DP 0000013	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS PARA REGISTRO DE FACTURAS				
1		8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		19,000.00
2		8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	19,000.00	
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	19,000.00	
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		19,000.00
				* Total-Poliza..: *	**38,000.00**	**38,000.00**
DP 0000014	01/09/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	75,500.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		75,500.00
3		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		36,320.00
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	36,320.00	
5		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		39,180.00
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	39,180.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**151,000.00**	**151,000.00**
DP 0000015		01/09/2024	1TRASPASO PARA REGISTRO DE FACTURAS PROVEEDOR				
	1		8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		1,200.00
	2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	1,200.00	
	3		8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		10,000.00
	4		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	10,000.00	
	5		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	11,200.00	
	6		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		11,200.00
					* Total-Poliza..: *	**22,400.00**	**22,400.00**
DP 0000016		01/09/2024	1TRASPASO A ASEO Y LIMPIA COMBUIBLE				
	1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	3,500.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		3,500.00
	3		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		3,500.00
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DP 0000017		01/09/2024	1TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS, OBRAS PUBLICAS, ASEOY LIMPIA, PRESIDENCIA, SUB DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUB				
	1		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		12,880.00
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	12,880.00	
	3		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		2,000.00
	4		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	2,000.00	
	5		8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,000.00
	6		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,000.00	
	7		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		20,000.00
	8		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	20,000.00	
	9		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		5,000.00
	10		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	5,000.00	
	11		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	72,030.00	
	12		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		72,030.00
	13		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		24,150.00
	14		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	24,150.00	
	15		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		2,000.00
	16		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	2,000.00	
	17		8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		5,000.00
	18		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**144,060.00**	**144,060.00**
DP 0000018		01/09/2024	1REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
	1		8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	5,800.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		5,800.00
	3		8230-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		5,800.00
	4		8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DP 0000019		01/09/2024	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
	1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		72,000.00
	2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	72,000.00	
	3		8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		12,000.00
	4		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	12,000.00	
	5		8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		18,000.00
	6		8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	18,000.00	
	7		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		23,000.00
	8		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	23,000.00	
	9		8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,000.00
	10		8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	4,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		6,000.00
12		8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	6,000.00	
13		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		20,000.00
14		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	20,000.00	
15		8230-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		17,000.00
16		8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	17,000.00	
17		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	765,000.00	
18		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		765,000.00
19		8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		25,000.00
20		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	25,000.00	
21		8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		60,000.00
22		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	60,000.00	
23		8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		10,000.00
24		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	10,000.00	
25		8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,000.00
26		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	4,000.00	
27		8230-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,000.00
28		8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	4,000.00	
29		8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,000.00
30		8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,000.00	
31		8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200,000.00
32		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200,000.00	
33		8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		30,000.00
34		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	30,000.00	
35		8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		236,000.00
36		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	236,000.00	
37		8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		22,000.00
38		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	22,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,530,000.00**	**1,530,000.00**
DP 0000020	01/09/2024	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1		8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	10,000.00	
2		8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		10,000.00
3		8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		10,000.00
4		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000021	01/09/2024	1TRASPAO A REPRACION DE VEHICULOS				
1		8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		2,000.00
2		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	2,000.00	
3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	2,000.00	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000022	01/09/2024	1TRASPASO A MANO DE OBRAS				
1		8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		3,000.00
2		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	3,000.00	
3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	9,000.00	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		9,000.00
5		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		3,000.00
6		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	3,000.00	
7		8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		3,000.00
8		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DP 0000023	01/09/2024	1TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURAS A PROVEEDOR				
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	5,000.00	
	3		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	5,000.00	
	4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000024		01/09/2024	1	TRASPASO A OBRAS PUBLICAS			
	1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	5,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		5,000.00
	3		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		5,000.00
	4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000025		01/09/2024	1	TRASPASO A OBRAS PUBLICA			
	1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	15,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		15,000.00
	3		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		15,000.00
	4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000026		01/09/2024	1	TRASPASO A UBDIRECCION			
	1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	10,000.00	
	2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		10,000.00
	3		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		10,000.00
	4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000027		01/09/2024	1	TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA			
	1		8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		400,000.00
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	400,000.00	
	3		8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		218,000.00
	4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	218,000.00	
	5		8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		50,000.00
	6		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	50,000.00	
	7		8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		40,000.00
	8		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	40,000.00	
	9		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	1,088,000.00	
	10		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		1,088,000.00
	11		8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		380,000.00
	12		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	380,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,176,000.00**	**2,176,000.00**
DP 0000028		01/09/2024	1	TRASPASO A ARTICULOS PARA DECORACION DE PARQUES			
	1		8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00
	2		8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,000.00	
	3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,000.00	
	4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000029		01/09/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
	1		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		365,000.00
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	365,000.00	
	3		8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	365,000.00	
	4		8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		365,000.00
					* Total-Poliza..: *	**730,000.00**	**730,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000030		01/09/2024	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBI			
	1		8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		433.80
	2		8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	433.80	
					* Total-Poliza..: *	**433.80**	**433.80**
DP 0000031		01/09/2024	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBI			
	1		8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		24,247.12
	2		8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	24,247.12	
					* Total-Poliza..: *	**24,247.12**	**24,247.12**
DP 0000032		01/09/2024	1	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS,			
	1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	261,304.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		261,304.00
	3		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	2,000.00	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		2,000.00
	5		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	14,411.00	
	6		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		14,411.00
	7		8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		25,650.00
	8		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	25,650.00	
	9		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		100,000.00
	10		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	100,000.00	
	11		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		68,440.00
	12		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	68,440.00	
	13		8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		41,950.00
	14		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	41,950.00	
	15		8230-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		41,675.00
	16		8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	41,675.00	
					* Total-Poliza..: *	**555,430.00**	**555,430.00**
DP 0000033		01/09/2024	1	TRASPASO ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	330,500.00	
	2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		330,500.00
	3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		130,500.00
	4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	130,500.00	
	5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		200,000.00
	6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	200,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**661,000.00**	**661,000.00**
DP 0000034		01/09/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS			
	1		8230-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		422,061.06
	2		8220-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	422,061.06	
	3		8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	2,837,398.05	
	4		8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		2,837,398.05
	5		8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		2,415,336.99
	6		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	2,415,336.99	
					* Total-Poliza..: *	**5,674,796.10**	**5,674,796.10**
DP 0000035		01/09/2024	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	1		8230-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,000,000.00
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,000,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
DP 0000036		01/09/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS			
	1		8230-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,000.00
	2		8220-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	2,000.00	
	4		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000037		01/09/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
	1		8230-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		20,000.00
	2		8220-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	20,000.00	
	3		8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	70,000.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		70,000.00
	5		8230-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		50,000.00
	6		8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**140,000.00**	**140,000.00**
DP 0000038		01/09/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
	1		8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	6,690.59	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		6,690.59
	3		8230-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		6,690.59
	4		8220-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	6,690.59	
					* Total-Poliza..: *	**13,381.18**	**13,381.18**
DP 0000039		01/09/2024	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBI			
	1		8230-3-341001-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		25.80
	2		8220-3-341001-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	25.80	
					* Total-Poliza..: *	**25.80**	**25.80**
DP 0000040		01/09/2024	1	TRASPASO A PRESIDENCIA, ASEO Y LIMPIA, GASTOS DE VIAJE			
	1		8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		895.00
	2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	895.00	
	3		8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,905.00
	4		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,905.00	
	5		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		3,000.00
	6		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	3,000.00	
	7		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		3,120.00
	8		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	3,120.00	
	9		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		13,000.00
	10		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	13,000.00	
	11		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		5,000.00
	12		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	5,000.00	
	13		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	27,920.00	
	14		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		27,920.00
					* Total-Poliza..: *	**55,840.00**	**55,840.00**
DP 0000041		01/09/2024	1	TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACIONES			
	1		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	112,000.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		112,000.00
	3		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		6,000.00
	4		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	6,000.00	
	5		8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		106,000.00
	6		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	106,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**224,000.00**	**224,000.00**
DP 0000042		01/09/2024	1	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS			
	1		8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		12,645.00
	2		8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	12,645.00	
	3		8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,400.00
	4		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	4,400.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	17,045.00	
	6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		17,045.00
					* Total-Poliza..: *	**34,090.00**	**34,090.00**
DP 0000043		01/09/2024	1TRANSFERENCIA A APORTACIONES				
	1		8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	10,000.00	
	2		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		10,000.00
	3		8230-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		10,000.00
	4		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000044		01/09/2024	1TRANSFERENCIA A CONSAR				
	1		8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	5,000.00	
	2		8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		5,000.00
	3		8230-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		5,000.00
	4		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000045		01/09/2024	1TERASPASO A TESORERIA GATSO DE VIAJE Y COMBUSTIBLE				
	1		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		12,680.00
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	12,680.00	
	3		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		4,896.00
	4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	4,896.00	
	5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	17,576.00	
	6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		17,576.00
					* Total-Poliza..: *	**35,152.00**	**35,152.00**
DP 0000046		01/09/2024	1TRASPASO A TERENO PARA ESTACIONAMIENTO				
	1		8230-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00
	2		8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00	
	3		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00	
	4		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DP 0000047		01/09/2024	1AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
	1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		200,000.00
	2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	200,000.00	
	3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		200,000.00
	4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	200,000.00	
	5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		20,000.00
	6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	20,000.00	
	7		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		60,000.00
	8		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	60,000.00	
	9		8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		70,000.00
	10		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	70,000.00	
	11		8230-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		200,000.00
	12		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	200,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**750,000.00**	**750,000.00**
ECU0000001		02/09/2024	1PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16				
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000184-CU JESUS MANUEL MEZA RIOS		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000002		02/09/2024	1PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000185-CU RIGOBERTO ZAZUETA LOZA		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONI	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000003		02/09/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000186-CU VERONICA ARACELY TORRES GOMEZ		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONI	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000004		02/09/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000187-CU MARIA ANTONIETA ONTIVEROS TORRE		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONI	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
I 0000001		02/09/2024	1	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,886.81	
	2		4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65.14
	3		1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	65.14	
	4		1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		65.14
	5		8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	65.14	
	6		8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		65.14
	7		8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	65.14	
	8		8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		65.14
	9		4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65.14
	10		1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	65.14	
	11		1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		65.14
	12		8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	65.14	
	13		8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		65.14
	14		8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	65.14	
	15		8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		65.14
	16		4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		195.43
	17		1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	195.43	
	18		1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		195.43
	19		8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	195.43	
	20		8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		195.43
	21		8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	195.43	
	22		8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		195.43
	23		4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,302.84
	24		1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	1,302.84	
	25		1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		1,302.84
	26		8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	1,302.84	
	27		8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		1,302.84
	28		8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	1,302.84	
	29		8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		1,302.84
	30		4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,258.26
	31		1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	2,258.26	
	32		1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		2,258.26
	33		8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	2,258.26	
	34		8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		2,258.26
	35		8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	2,258.26	
	36		8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		2,258.26
	37		4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		45,729.00
	38		1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	45,729.00	
	39		1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		45,729.00
	40		8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	45,729.00	
	41		8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		45,729.00
	42		8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	45,729.00	
	43		8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		45,729.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	45,729.00	
				* Total-Poliza..: *	**198,463.24**	**198,463.24**
I 0000002	03/09/2024	1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,857.14	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,564.49
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	2,564.49	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		2,564.49
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	2,564.49	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		2,564.49
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	2,564.49	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		2,564.49
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,440.88
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	2,440.88	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		2,440.88
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	2,440.88	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		2,440.88
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	2,440.88	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		2,440.88
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		282.30
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	282.30	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		282.30
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	282.30	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		282.30
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	282.30	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		282.30
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		257.82
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	257.82	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		257.82
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	257.82	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		257.82
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	257.82	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		257.82
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		61.85
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	61.85	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		61.85
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	61.85	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		61.85
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	61.85	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		61.85
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		224.34
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	224.34	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		224.34
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	224.34	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		224.34
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	224.34	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		224.34
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,208.34
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	1,208.34	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		1,208.34
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	1,208.34	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		1,208.34
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	1,208.34	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		1,208.34
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		108.57
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	108.57	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		108.57
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	108.57	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		108.57
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	108.57	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		108.57
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.41
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	0.41	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		0.41
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	0.41	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		0.41
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	0.41	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		0.41
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		154.79
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	154.79	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		154.79
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	154.79	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		154.79
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	154.79	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		154.79
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		15.48
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	15.48	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		15.48
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	15.48	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		15.48
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	15.48	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		15.48
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		-0.27
80	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	-0.27	
81	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		-0.27
82	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	-0.27	
83	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		-0.27
84	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	-0.27	
85	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		-0.27
86	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		10,998.90
87	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	10,998.90	
88	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		10,998.90
89	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	10,998.90	
90	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		10,998.90
91	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	10,998.90	
92	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		10,998.90
93	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		228.00
94	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	228.00	
95	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		228.00
96	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	228.00	
97	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		228.00
98	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	228.00	
99	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		228.00
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		135.70
101	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	135.70	
102	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		135.70
103	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	135.70	
104	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		135.70
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	135.70	
106	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		135.70
107	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		59.99
108	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	59.99	
109	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		59.99
110	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	59.99	
111	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		59.99
112	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	59.99	
113	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		59.99
114	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,099.90
115	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	1,099.90	
116	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		1,099.90
117	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	1,099.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		1,099.90
119	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	1,099.90	
120	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		1,099.90
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		228.00
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	228.00	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		228.00
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	228.00	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		228.00
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	228.00	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		228.00
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		135.70
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	135.70	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		135.70
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	135.70	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		135.70
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	135.70	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		135.70
135	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		59.99
136	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	59.99	
137	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		59.99
138	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	59.99	
139	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		59.99
140	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	59.99	
141	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		59.99
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		684.00
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	684.00	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		684.00
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	684.00	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		684.00
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	684.00	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		684.00
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		407.10
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	407.10	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		407.10
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	407.10	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		407.10
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	407.10	
155	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		407.10
156	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERV		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		179.96
157	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERV		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	179.96	
158	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERV		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		179.96
159	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERV		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	179.96	
160	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERV		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		179.96
161	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERV		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	179.96	
162	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERV		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		179.96
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		4,559.94
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	4,559.94	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		4,559.94
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	4,559.94	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		4,559.94
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	4,559.94	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		4,559.94
170	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,199.70
171	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	1,199.70	
172	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		1,199.70
173	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	1,199.70	
174	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		1,199.70
175	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	1,199.70	
176	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		1,199.70
177	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,714.30
178	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	2,714.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		2,714.30
180	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	2,714.30	
181	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		2,714.30
182	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	2,714.30	
183	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		2,714.30
184	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		129.42
185	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	129.42	
186	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		129.42
187	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	129.42	
188	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		129.42
189	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	129.42	
190	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		129.42
191	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.36
192	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	0.36	
193	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		0.36
194	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	0.36	
195	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		0.36
196	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	0.36	
197	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		0.36
198	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		57.20
199	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	57.20	
200	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		57.20
201	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	57.20	
202	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		57.20
203	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	57.20	
204	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		57.20
205	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,246.00	
206	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,985.68	
207	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	22,108.34	
				* Total-Poliza..: *	**120,788.64**	**120,788.64**

I 0000003 04/09/2024 1INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,869.06	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		59.50
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	59.50	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		59.50
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	59.50	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		59.50
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	59.50	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		59.50
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	13.57	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		13.57
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	13.57	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		13.57
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	13.57	
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		13.57
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		59.50
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	59.50	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		59.50
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	59.50	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		59.50
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	59.50	
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		59.50
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	13.57	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		13.57
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	13.57	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		13.57
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	13.57	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		13.57
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		178.50
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	178.50	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		178.50
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	178.50	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		178.50
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	178.50	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		178.50
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		40.71
38	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	40.71	
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		40.71
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	40.71	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		40.71
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	40.71	
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		40.71
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,189.99
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	1,189.99	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		1,189.99
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	1,189.99	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		1,189.99
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	1,189.99	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		1,189.99
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		271.43
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	271.43	
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		271.43
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	271.43	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		271.43
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	271.43	
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		271.43
58	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,042.28
59	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	1,042.28	
60	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		1,042.28
61	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	1,042.28	
62	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		1,042.28
63	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	1,042.28	
64	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		1,042.28
65	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.01
66	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	0.01	
67	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		0.01
68	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	0.01	
69	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		0.01
70	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	0.01	
71	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		0.01
				* Total-Poliza..: *	**11,476.24**	**11,476.24**

I 0000004 05/09/2024 1INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	12,528.75	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		5,600.00
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	5,600.00	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		5,600.00
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	5,600.00	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		5,600.00
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	5,600.00	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		5,600.00
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		31.27
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	31.27	
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		31.27
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	31.27	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		31.27
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	31.27	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		31.27
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		19.00
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	19.00	
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		19.00
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	19.00	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		19.00
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	19.00	
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		19.00
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		150.86
24	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	150.86	
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		150.86
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	150.86	
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		150.86
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	150.86	
29	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		150.86
30	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		40.71
31	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	40.71	
32	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		40.71
33	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	40.71	
34	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		40.71
35	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	40.71	
36	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		40.71
37	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		560.00
38	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	560.00	
39	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		560.00
40	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	560.00	
41	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		560.00
42	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	560.00	
43	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		560.00
44	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		31.27
45	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	31.27	
46	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		31.27
47	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	31.27	
48	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		31.27
49	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	31.27	
50	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		31.27
51	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		19.00
52	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	19.00	
53	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		19.00
54	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	19.00	
55	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		19.00
56	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	19.00	
57	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		19.00
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		150.86
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	150.86	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		150.86
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	150.86	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		150.86
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	150.86	
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		150.86
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		40.71
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	40.71	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		40.71
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	40.71	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		40.71
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	40.71	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		40.71
72	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		93.81
73	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	93.81	
74	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		93.81
75	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	93.81	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		93.81
77	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	93.81	
78	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		93.81
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		57.00
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	57.00	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		57.00
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	57.00	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		57.00
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	57.00	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		57.00
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		452.58
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	452.58	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		452.58
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	452.58	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		452.58
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	452.58	
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		452.58
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		122.13
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	122.13	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		122.13
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	122.13	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		122.13
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	122.13	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		122.13
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		625.42
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	625.42	
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		625.42
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	625.42	
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		625.42
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	625.42	
106	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		625.42
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,017.24
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	3,017.24	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		3,017.24
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	3,017.24	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		3,017.24
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	3,017.24	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		3,017.24
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		380.00
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	380.00	
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		380.00
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	380.00	
118	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		380.00
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	380.00	
120	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		380.00
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		814.29
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	814.29	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		814.29
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	814.29	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		814.29
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	814.29	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		814.29
128	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		220.00
129	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	220.00	
130	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		220.00
131	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	220.00	
132	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		220.00
133	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	220.00	
134	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		220.00
135	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		102.60
136	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	102.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	137		1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		102.60
	138		8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	102.60	
	139		8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		102.60
	140		8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	102.60	
	141		8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		102.60
					* Total-Poliza..: *	**50,115.00**	**50,115.00**
I	0000005	06/09/2024	1	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,895.45	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		521.13
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	521.13	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		521.13
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	521.13	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		521.13
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	521.13	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		521.13
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		438.72
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	438.72	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		438.72
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	438.72	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		438.72
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	438.72	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		438.72
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		49.65
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	49.65	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		49.65
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	49.65	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		49.65
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	49.65	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		49.65
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		46.34
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	46.34	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		46.34
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	46.34	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		46.34
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	46.34	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		46.34
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		44.97
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	44.97	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		44.97
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	44.97	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		44.97
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	44.97	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		44.97
	37		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		201.84
	38		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	201.84	
	39		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		201.84
	40		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	201.84	
	41		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		201.84
	42		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	201.84	
	43		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		201.84
	44		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		920.33
	45		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	920.33	
	46		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		920.33
	47		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	920.33	
	48		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		920.33
	49		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	920.33	
	50		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		920.33
	51		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.02
	52		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	0.02	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		0.02
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	0.02	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		0.02
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	0.02	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		0.02
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		16,456.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	16,456.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		16,456.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	16,456.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		16,456.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	16,456.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		16,456.00
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		81.47
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	81.47	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		81.47
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	81.47	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		81.47
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	81.47	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		81.47
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		67.85
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	67.85	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		67.85
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	67.85	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		67.85
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	67.85	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		67.85
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,645.60
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	1,645.60	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		1,645.60
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	1,645.60	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		1,645.60
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	1,645.60	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		1,645.60
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		81.47
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	81.47	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		81.47
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	81.47	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		81.47
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	81.47	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		81.47
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		67.85
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	67.85	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		67.85
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	67.85	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		67.85
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	67.85	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		67.85
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		244.40
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	244.40	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		244.40
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	244.40	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		244.40
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	244.40	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		244.40
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		203.55
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	203.55	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		203.55
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	203.55	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		203.55
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	203.55	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		203.55

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,629.33
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	1,629.33	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		1,629.33
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	1,629.33	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		1,629.33
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	1,629.33	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		1,629.33
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,357.15
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	1,357.15	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		1,357.15
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	1,357.15	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		1,357.15
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	1,357.15	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		1,357.15
128	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,084.56
129	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	2,084.56	
130	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		2,084.56
131	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	2,084.56	
132	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		2,084.56
133	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	2,084.56	
134	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		2,084.56
135	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		9,977.44
136	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	9,977.44	
137	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		9,977.44
138	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	9,977.44	
139	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		9,977.44
140	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	9,977.44	
141	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		9,977.44
142	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,884.94	
143	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	30,339.28	
				* Total-Poliza..: *	**144,478.68**	**144,478.68**
IA 0000001	01/09/2024	1		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEN	145.20	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEN		145.20
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEN	145.20	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEN		145.20
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEN	145.20	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEN		145.20
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEN	145.20	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEN		145.20
				* Total-Poliza..: *	**580.80**	**580.80**
IA 0000002	02/09/2024	1		COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	3.33	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		3.33
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	3.33	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		3.33
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	3.33	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		3.33
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	3.33	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		3.33
				* Total-Poliza..: *	**13.32**	**13.32**
IA 0000003	01/09/2024	1		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	11.85	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		11.85
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	11.85	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		11.85
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	11.85	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		11.85
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	11.85	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		11.85
				* Total-Poliza..: *	**47.40**	**47.40**
IA 0000004	01/09/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.72	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.72
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.72	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.72
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.72	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.72
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.72	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.72
				* Total-Poliza..: *	**6.88**	**6.88**
IA 0000005	01/09/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	2.44	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		2.44
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	2.44	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		2.44
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	2.44	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		2.44
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	2.44	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		2.44
				* Total-Poliza..: *	**9.76**	**9.76**
IA 0000006	01/09/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2022			
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.37	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.37
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.37	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.37
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.37	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.37
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.37	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.37
				* Total-Poliza..: *	**21.48**	**21.48**
IA 0000007	01/09/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.26	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.26
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.26	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.26
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.26	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.26
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.26	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.26
				* Total-Poliza..: *	**1.04**	**1.04**
IA 0000008	01/09/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA E			
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAD		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.35	
2	4212-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.35
3	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.35	
4	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.35
5	8120-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.35	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.35
7	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.35	
8	8150-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.35
				* Total-Poliza..: *	**21.40**	**21.40**
IA 0000009	01/09/2024 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO	15.47	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO	0.15	
3	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		15.62
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	15.62	
5	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		15.62
6	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	15.62	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		15.62
8	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	15.62	
9	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		15.62
				* Total-Poliza..: *	**62.48**	**62.48**
IA 0000010	01/09/2024 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTO				
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
2	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
3	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
5	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
6	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
8	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
				* Total-Poliza..: *	**0.08**	**0.08**
IA 0000011	01/09/2024 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA				
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	23.47	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		23.47
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	23.47	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		23.47
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	23.47	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		23.47
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	23.47	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		23.47
				* Total-Poliza..: *	**93.88**	**93.88**
IA 0000012	01/09/2024 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA				
1	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	121.66	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		121.66
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	121.66	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		121.66
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	121.66	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		121.66
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	121.66	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		121.66
				* Total-Poliza..: *	**486.64**	**486.64**
IA 0000013	01/09/2024 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA				
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.91	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.91
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.91	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.91
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.91	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.91

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.91	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.91
					* Total-Poliza..: *	**35.64**	**35.64**
IA 0000014		01/09/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA			
	1		1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.94	
	2		4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.94
	3		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.94	
	4		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.94
	5		8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.94	
	6		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.94
	7		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.94	
	8		8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.94
					* Total-Poliza..: *	**3.76**	**3.76**
IA 0000015		01/09/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	7,938.15	
	2		4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		7,945.75
	3		1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	7,945.75	
	4		1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		7,945.75
	5		8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	7,945.75	
	6		8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		7,945.75
	7		8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	7,945.75	
	8		8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		7,945.75
	9		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	7.60	
					* Total-Poliza..: *	**31,783.00**	**31,783.00**
IA 0000028		03/09/2024	1	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
	1		1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	6,949.88	
	2		4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		6,278.20
	3		4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		519.73
	4		4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		627.82
	5		1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	6,278.20	
	6		1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		6,278.20
	7		8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	6,278.20	
	8		8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		6,278.20
	9		8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	6,278.20	
	10		8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		6,278.20
	11		1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	519.73	
	12		1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		519.73
	13		8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	519.73	
	14		8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		519.73
	15		8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	519.73	
	16		8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		519.73
	17		1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	627.82	
	18		1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		627.82
	19		8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	627.82	
	20		8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		627.82
	21		8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR	627.82	
	22		8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR		627.82
	23		5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023677| GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D	475.87	
	24		8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023677| GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D	475.87	
	25		8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023677| GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D		475.87
	26		8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023677| GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D	475.87	
	27		8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023677| GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D		475.87
	28		8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023677| GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D	475.87	
	29		8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023677| GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D		475.87

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**31,130.61**	**31,130.61**
IP	0000001	01/09/2024	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBI			
	1		8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	433.80	
	2		8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR		433.80
	3		8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	24,247.12	
	4		8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR		24,247.12
					* Total-Poliza..: *	**24,680.92**	**24,680.92**
IP	0000002	01/09/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
	1		8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO	750,000.00	
	2		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO		750,000.00
					* Total-Poliza..: *	**750,000.00**	**750,000.00**
IP	0000003	01/09/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA E			
	1		8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO	1,000,000.00	
	2		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO		1,000,000.00
	3		8130-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO	25.80	
	4		8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO		25.80
					* Total-Poliza..: *	**1,000,025.80**	**1,000,025.80**
IP	0000008	01/09/2024	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	1		8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	-461,337.86	
	2		8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		-461,337.86
	3		8130-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	127,204.00	
	4		8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		127,204.00
	5		8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	253,729.00	
	6		8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		253,729.00
	7		8130-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	38,641.00	
	8		8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		38,641.00
	9		8130-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	41,738.00	
	10		8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		41,738.00
	11		8130-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	25.80	
	12		8120-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		25.80
	13		8130-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	0.06	
	14		8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		0.06
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
					** Total-Dia..: **	**32,374,082.56**	**32,374,082.56**
D	0000019	12/09/2024	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA)			
	1		2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL/	105146 | 20890|02/09/2024|0001073.38|	7,782.00	
	2		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES	6,240.00	
	3		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES		6,240.00
	4		8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES	6,240.00	
	5		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES		6,240.00
	6		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES	1,542.00	
	7		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES		1,542.00
	8		8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES	1,542.00	
	9		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397|ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES		1,542.00
	10		2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL/	105146 | 20891|02/09/2024|0000860.69|	6,240.00	
	11		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023399|NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TESC	6,240.00	
	12		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023399|NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TESC		6,240.00
	13		8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023399|NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TESC	6,240.00	
	14		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023399|NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TESC		6,240.00
	15		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MIGL		14,022.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**42,066.00**	**42,066.00**
D 0000030	13/09/2024	1		PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		
1		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,339.40	
2		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,491.78	
3		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	855.00	
4		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,486.17	
5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,339.40
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,491.78
7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		855.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,486.17
				* Total-Poliza..: *	**8,172.35**	**8,172.35**
D 0000045	13/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		
1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023542| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,210.17	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023542| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,210.17	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023542| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,210.17
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023542| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,210.17	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023542| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,210.17
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023542| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,210.17	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023542| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,210.17
8		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		213.25
9		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		34.12
10		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		830.00
11		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		132.80
				* Total-Poliza..: *	**4,840.68**	**4,840.68**
D 0000049	13/09/2024	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		7,000.00
2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023571| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00	
3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023571| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00	
4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023571| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,000.00
5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023571| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00	
6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023571| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,000.00
7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023571| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00	
8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023571| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
D 0000050	13/09/2024	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023572| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023572| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023572| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023572| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023572| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023572| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023572| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
				* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
D 0000051	13/09/2024	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		12,000.00
2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023573| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	12,000.00	
3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023573| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	12,000.00	
4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023573| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		12,000.00
5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023573| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	12,000.00	
6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023573| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		12,000.00
7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023573| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	12,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023573| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		12,000.00
					* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**
D	0000052	13/09/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
	2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023574| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023574| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023574| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023574| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023574| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023574| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023574| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
D	0000053	13/09/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		8,500.00
	2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023575| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	8,500.00	
	3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023575| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	8,500.00	
	4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023575| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		8,500.00
	5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023575| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	8,500.00	
	6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023575| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		8,500.00
	7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023575| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	8,500.00	
	8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023575| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		8,500.00
					* Total-Poliza..: *	**34,000.00**	**34,000.00**
D	0000054	13/09/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
	2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023576| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023576| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023576| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023576| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023576| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023576| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023576| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D	0000055	13/09/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A DIF COSALA				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023577| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023577| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023577| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023577| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023577| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023577| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023577| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
					* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**
D	0000056	13/09/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A DIF COSALA				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023578| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023578| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023578| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023578| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023578| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023578| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023578| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**860,000.00**	**860,000.00**
D	0000057	13/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		135,000.00
	2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023579| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00	
	3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023579| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00	
	4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023579| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00
	5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023579| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00	
	6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023579| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00
	7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023579| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00	
	8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023579| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00
					* Total-Poliza..: *	**540,000.00**	**540,000.00**
D	0000058	14/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		90,000.00
	2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023580| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	90,000.00	
	3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023580| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	90,000.00	
	4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023580| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		90,000.00
	5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023580| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	90,000.00	
	6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023580| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		90,000.00
	7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023580| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	90,000.00	
	8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023580| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		90,000.00
					* Total-Poliza..: *	**360,000.00**	**360,000.00**
D	0000065	13/09/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: PARTICIPA(		1,435,000.00
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: PARTICIPA(		415,000.00
	3		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: PARTICIPA(	1,435,000.00	
	4		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: PARTICIPA(	415,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,850,000.00**	**1,850,000.00**
D	0000113	14/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE COSALA			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
	2		5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023709| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
	3		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023709| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
	4		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023709| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
	5		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023709| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
	6		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023709| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
	7		8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023709| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
	8		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023709| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
					* Total-Poliza..: *	**800,000.00**	**800,000.00**
D	0000114	13/09/2024	1	GASTOS PENDIENTE DE REEMBOLSO (JORGE ARAGON TORRES)			
	1		5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023710| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,148.00	
	2		8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023710| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,148.00	
	3		8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023710| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,148.00
	4		8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023710| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,148.00	
	5		8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023710| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,148.00
	6		8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023710| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,148.00	
	7		8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023710| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,148.00
	8		2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	023710| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,148.00
					* Total-Poliza..: *	**12,592.00**	**12,592.00**
DC	0000005	13/09/2024	1	PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR GUARNICIONES CENTRO HISTORICO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023405|PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR C	35,264.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023405|PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR C		35,264.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**35,264.00**	**35,264.00**
DC 0000006	13/09/2024	1	PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTAR GUARNICIONES CENTRO HISTORICO			
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023408|PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTAR GU	28,536.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023408|PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTAR GU		28,536.00
				* Total-Poliza..: *	**28,536.00**	**28,536.00**
DC 0000007	13/09/2024	1	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO			
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023411|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	38,280.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023411|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00
				* Total-Poliza..: *	**38,280.00**	**38,280.00**
DC 0000012	09/09/2024	1	REPARACION DE EQUIPOS Y RED DE OFICINA ARCHIVO			
1		8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441|REPARACION DE EQUIPOS Y RED DE OFICIN	3,154.59	
2		8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441|REPARACION DE EQUIPOS Y RED DE OFICIN		3,154.59
3		8240-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441|REPARACION DE EQUIPOS Y RED DE OFICIN	10,672.00	
4		8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441|REPARACION DE EQUIPOS Y RED DE OFICIN		10,672.00
				* Total-Poliza..: *	**13,826.59**	**13,826.59**
DC 0000024	08/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.06	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.06
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,900.06**	**5,900.06**
DC 0000025	09/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023477|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,399.42	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023477|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,399.42
				* Total-Poliza..: *	**16,399.42**	**16,399.42**
DC 0000026	10/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023478|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,965.88	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023478|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,965.88
				* Total-Poliza..: *	**16,965.88**	**16,965.88**
DC 0000027	11/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023479|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,349.85	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023479|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,349.85
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023479|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,602.25	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023479|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,602.25
				* Total-Poliza..: *	**5,952.10**	**5,952.10**
DC 0000028	12/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023480|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023480|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023480|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.09	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023480|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.09
				* Total-Poliza..: *	**6,300.09**	**6,300.09**
DC 0000029	13/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023481|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,700.25	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023481|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,700.25
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023481|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023481|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**9,700.25**	**9,700.25**
DC 0000030		14/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,600.05	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,600.05
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,100.05**	**14,100.05**
DC 0000037		08/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000038		10/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,850.00	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,850.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	842.66	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		842.66
					* Total-Poliza..: *	**3,692.66**	**3,692.66**
DC 0000039		11/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,039.60	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,039.60
					* Total-Poliza..: *	**1,039.60**	**1,039.60**
DC 0000040		12/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023492|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,165.36	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023492|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,165.36
					* Total-Poliza..: *	**2,165.36**	**2,165.36**
DC 0000041		13/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023493|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.62	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023493|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.62
					* Total-Poliza..: *	**1,100.62**	**1,100.62**
DC 0000058		13/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023542|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,210.17	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023542|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,210.17
					* Total-Poliza..: *	**1,210.17**	**1,210.17**
DC 0000081		13/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023571|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	7,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023571|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000082		13/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023572|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023572|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000083		13/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023573|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	12,000.00	
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023573|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		12,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DC 0000084		13/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023574|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023574|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DC 0000085		13/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023575|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	8,500.00	
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023575|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		8,500.00
					* Total-Poliza..: *	**8,500.00**	**8,500.00**
DC 0000086		13/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023576|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023576|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000087		13/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023577|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023577|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DC 0000088		13/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023578|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	215,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023578|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		215,000.00
					* Total-Poliza..: *	**215,000.00**	**215,000.00**
DC 0000089		13/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023579|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	135,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023579|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		135,000.00
					* Total-Poliza..: *	**135,000.00**	**135,000.00**
DC 0000090		14/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023580|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	90,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023580|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		90,000.00
					* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**
DC 0000114		08/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	10,704.59	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,704.59
					* Total-Poliza..: *	**10,704.59**	**10,704.59**
DC 0000115		09/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,198.41	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,198.41
					* Total-Poliza..: *	**17,198.41**	**17,198.41**
DC 0000116		10/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,360.04	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,360.04
					* Total-Poliza..: *	**13,360.04**	**13,360.04**
DC 0000117		11/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,510.52	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,510.52
					* Total-Poliza..: *	**14,510.52**	**14,510.52**
DC 0000118		12/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,851.26	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,851.26
					* Total-Poliza..: *	**10,851.26**	**10,851.26**
DC 0000119		13/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023619|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,976.68	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023619|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,976.68
					* Total-Poliza..: *	**10,976.68**	**10,976.68**
DC 0000120		14/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023620|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,900.00	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023620|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,900.00
					* Total-Poliza..: *	**1,900.00**	**1,900.00**
DC 0000124		10/09/2024	1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
	1		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023624|MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN	25,650.00	
	2		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023624|MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN		25,650.00
					* Total-Poliza..: *	**25,650.00**	**25,650.00**
DC 0000125		13/09/2024	1	MANTENIMIENTO MURO DE CONTENCION UNIDAD DEPORTIVA			
	1		8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625|MANTENIMIENTO MURO DE CONTENCION UI	41,950.00	
	2		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625|MANTENIMIENTO MURO DE CONTENCION UI		41,950.00
					* Total-Poliza..: *	**41,950.00**	**41,950.00**
DC 0000127		13/09/2024	1	MATERIAL DE TRABAJO PARA ELPERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023628|MATERIAL DE TRABAJO PARA ELPERSONAL I	34,220.00	
	2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023628|MATERIAL DE TRABAJO PARA ELPERSONAL I		34,220.00
					* Total-Poliza..: *	**34,220.00**	**34,220.00**
DC 0000129		14/09/2024	1	MANTENIMIENTO LUMINARIAS DAÑADAS EN CABECERA MUNICIPAL			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023630|MANTENIMIENTO LUMINARIAS DAÑADAS EN	38,750.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023630|MANTENIMIENTO LUMINARIAS DAÑADAS EN		38,750.00
					* Total-Poliza..: *	**38,750.00**	**38,750.00**
DC 0000140		12/09/2024	1	BACHE CALLES 5 DE MAYO, FRANCISCO I. MADERO Y ALDAMA			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023643|BACHE CALLES 5 DE MAYO, FRANCISCO I. M	38,280.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023643|BACHE CALLES 5 DE MAYO, FRANCISCO I. M		38,280.00
					* Total-Poliza..: *	**38,280.00**	**38,280.00**
DC 0000143		09/09/2024	1	PARA BACHEO EN CALLE JUAREZ, HIDALGO Y ROSALES Y CONSTRUCCION DE TOPES			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023646|PARA BACHEO EN CALLE JUAREZ, HIDALGO	39,975.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023646|PARA BACHEO EN CALLE JUAREZ, HIDALGO		39,975.00
					* Total-Poliza..: *	**39,975.00**	**39,975.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000196		14/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
	1		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023709|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	200,000.00	
	2		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023709|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		200,000.00
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DC 0000197		13/09/2024	1	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRE			
	1		8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023710|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	3,148.00	
	2		8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023710|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		3,148.00
					* Total-Poliza..: *	**3,148.00**	**3,148.00**
DD 0000018		13/09/2024	1	Registro de los Documentos: C5-8134, C5-8156, C5-8170, C5-8181, C5-8187, C5-8195, C5-8215, C5-8222, C5-8232, C5-8240			
	1		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023484| GASOLINA REGULAR	650.14	
	2		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023484| GASOLINA REGULAR	650.14	
	3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023484| GASOLINA REGULAR		650.14
	4		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8134|02/09/2024|0000000.00|		650.14
	5		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023485| GASOLINA REGULAR	3,126.32	
	6		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023485| GASOLINA REGULAR	3,126.32	
	7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023485| GASOLINA REGULAR		3,126.32
	8		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8156|04/09/2024|0000000.00|		3,126.32
	9		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023486| GASOLINA REGULAR	1,300.10	
	10		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023486| GASOLINA REGULAR	1,300.10	
	11		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023486| GASOLINA REGULAR		1,300.10
	12		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023486| GASOLINA REGULAR	1,300.00	
	13		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023486| GASOLINA REGULAR	1,300.00	
	14		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023486| GASOLINA REGULAR		1,300.00
	15		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8170|05/09/2024|0000000.00|		2,600.10
	16		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023487| GASOLINA REGULAR	3,630.97	
	17		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023487| GASOLINA REGULAR	3,630.97	
	18		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023487| GASOLINA REGULAR		3,630.97
	19		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8181|06/09/2024|0000000.00|		3,630.97
	20		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023488| GASOLINA REGULAR	1,000.00	
	21		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023488| GASOLINA REGULAR	1,000.00	
	22		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023488| GASOLINA REGULAR		1,000.00
	23		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023488| GASOLINA REGULAR	2,200.00	
	24		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023488| GASOLINA REGULAR	2,200.00	
	25		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023488| GASOLINA REGULAR		2,200.00
	26		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8187|07/09/2024|0000000.00|		3,200.00
	27		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023489| GASOLINA REGULAR	1,000.00	
	28		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023489| GASOLINA REGULAR	1,000.00	
	29		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023489| GASOLINA REGULAR		1,000.00
	30		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8195|08/09/2024|0000000.00|		1,000.00
	31		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023490| GASOLINA REGULAR	2,850.00	
	32		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023490| GASOLINA REGULAR	2,850.00	
	33		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023490| GASOLINA REGULAR		2,850.00
	34		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023490| GASOLINA REGULAR	842.66	
	35		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023490| GASOLINA REGULAR	842.66	
	36		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023490| GASOLINA REGULAR		842.66
	37		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8215|10/09/2024|0000000.00|		3,692.66
	38		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023491| GASOLINA REGULAR	1,039.60	
	39		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023491| GASOLINA REGULAR	1,039.60	
	40		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023491| GASOLINA REGULAR		1,039.60
	41		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8222|11/09/2024|0000000.00|		1,039.60
	42		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023492| GASOLINA REGULAR	2,165.36	
	43		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023492| GASOLINA REGULAR	2,165.36	
	44		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023492| GASOLINA REGULAR		2,165.36
	45		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8232|12/09/2024|0000000.00|		2,165.36
	46		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023493| GASOLINA REGULAR	1,100.62	
	47		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023493| GASOLINA REGULAR	1,100.62	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	48		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023493| GASOLINA REGULAR		1,100.62
	49		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8240|13/09/2024|0000000.00|		1,100.62
					* Total-Poliza..: *	**44,411.54**	**44,411.54**
DDJ0000001		09/09/2024	1	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES		592,570.39
	2		2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073| 59929|05/09/2024|0000000000|	592,570.39	
	3		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023665|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJ(	592,570.39	
	4		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023665|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJ(		592,570.39
	5		8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023665|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJ(	592,570.39	
	6		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023665|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJ(		592,570.39
					* Total-Poliza..: *	**1,777,711.17**	**1,777,711.17**
ECT0000001		12/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA Q16			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000420-CT RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A L.	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000002		12/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA Q16			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000421-CT ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L.	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000003		12/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000422-CT URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L.	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000004		12/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000423-CT GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L.	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000005		12/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000424-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L.	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000006		12/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000425-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L.	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000007		12/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000426-CT REBOLLO ESQUIVEL JESUS EDUARDO		5,000.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L.	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECT0000008		12/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000427-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L.	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I	0000006	09/09/2024	1	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,929.92	
	2		4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		91.85
	3		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	91.85	
	4		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		91.85
	5		8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	91.85	
	6		8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		91.85
	7		8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	91.85	
	8		8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		91.85
	9		4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		43.43
	10		1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	43.43	
	11		1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		43.43
	12		8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	43.43	
	13		8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		43.43
	14		8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	43.43	
	15		8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		43.43
	16		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65.15
	17		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	65.15	
	18		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		65.15
	19		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	65.15	
	20		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		65.15
	21		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	65.15	
	22		8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		65.15
	23		4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		91.85
	24		1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	91.85	
	25		1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		91.85
	26		8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	91.85	
	27		8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		91.85
	28		8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	91.85	
	29		8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		91.85
	30		4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		43.43
	31		1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	43.43	
	32		1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		43.43
	33		8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	43.43	
	34		8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		43.43
	35		8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	43.43	
	36		8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		43.43
	37		4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65.15
	38		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	65.15	
	39		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		65.15
	40		8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	65.15	
	41		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		65.15
	42		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	65.15	
	43		8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		65.15
	44		4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		275.55
	45		1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	275.55	
	46		1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		275.55
	47		8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	275.55	
	48		8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		275.55
	49		8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	275.55	
	50		8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		275.55
	51		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		130.28
	52		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	130.28	
	53		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		130.28
	54		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	130.28	
	55		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		130.28
	56		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	130.28	
	57		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		130.28
	58		4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		195.43
	59		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	195.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		195.43
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	195.43	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		195.43
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	195.43	
64	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		195.43
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,837.00
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,837.00	
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,837.00
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,837.00	
69	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,837.00
70	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,837.00	
71	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,837.00
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,302.84
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,302.84	
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,302.84
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,302.84	
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,302.84
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,302.84	
78	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,302.84
79	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		868.56
80	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	868.56	
81	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		868.56
82	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	868.56	
83	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		868.56
84	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	868.56	
85	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		868.56
86	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,556.00
87	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,556.00	
88	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,556.00
89	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,556.00	
90	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,556.00
91	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,556.00	
92	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,556.00
93	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,910.83
94	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,910.83	
95	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,910.83
96	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,910.83	
97	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,910.83
98	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,910.83	
99	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,910.83
100	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		28.57
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	28.57	
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		28.57
103	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	28.57	
104	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		28.57
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	28.57	
106	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		28.57
107	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,576.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,023.68**	**34,023.68**

I 0000007 10/09/2024 1INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,994.74	
2	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		27.50
3	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.50	
4	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.50
5	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.50	
6	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.50
7	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.50	
8	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.50
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65.15

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	65.15	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		65.15
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	65.15	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		65.15
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	65.15	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		65.15
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		27.14
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.14	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.14
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.14	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.14
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.14	
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.14
23	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		27.50
24	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.50	
25	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.50
26	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.50	
27	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.50
28	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.50	
29	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.50
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65.15
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	65.15	
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		65.15
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	65.15	
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		65.15
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	65.15	
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		65.15
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		27.14
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.14	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.14
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.14	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.14
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.14	
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.14
44	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		82.50
45	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	82.50	
46	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		82.50
47	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	82.50	
48	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		82.50
49	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	82.50	
50	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		82.50
51	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		195.44
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	195.44	
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		195.44
54	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	195.44	
55	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		195.44
56	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	195.44	
57	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		195.44
58	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		81.42
59	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	81.42	
60	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		81.42
61	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	81.42	
62	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		81.42
63	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	81.42	
64	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		81.42
65	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,302.94
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	1,302.94	
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		1,302.94
68	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	1,302.94	
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		1,302.94
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	1,302.94	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71		8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		1,302.94
72		4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		550.00
73		1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	550.00	
74		1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		550.00
75		8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	550.00	
76		8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		550.00
77		8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	550.00	
78		8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		550.00
79		4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		542.86
80		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	542.86	
81		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		542.86
82		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	542.86	
83		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		542.86
84		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	542.86	
85		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		542.86
				* Total-Poliza..: *	**11,978.96**	**11,978.96**
I	0000008	11/09/2024	1	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	750,000.00	
2		2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,278,000.00
3		4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,756.00
4		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	3,756.00	
5		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		3,756.00
6		8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	3,756.00	
7		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		3,756.00
8		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	3,756.00	
9		8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		3,756.00
10		4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		27.14
11		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	27.14	
12		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		27.14
13		8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	27.14	
14		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		27.14
15		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	27.14	
16		8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		27.14
17		4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		375.60
18		1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	375.60	
19		1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		375.60
20		8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	375.60	
21		8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		375.60
22		8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	375.60	
23		8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		375.60
24		4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		27.14
25		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	27.14	
26		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		27.14
27		8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	27.14	
28		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		27.14
29		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	27.14	
30		8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		27.14
31		4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		81.42
32		1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	81.42	
33		1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		81.42
34		8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	81.42	
35		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		81.42
36		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	81.42	
37		8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		81.42
38		4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		542.86
39		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	542.86	
40		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		542.86
41		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	542.86	
42		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		542.86

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	43		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	542.86	
	44		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		542.86
	45		4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		109.02
	46		1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	109.02	
	47		1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		109.02
	48		8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	109.02	
	49		8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		109.02
	50		8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	109.02	
	51		8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		109.02
	52		4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		375,568.00
	53		1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	375,568.00	
	54		1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		375,568.00
	55		8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	375,568.00	
	56		8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		375,568.00
	57		8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	375,568.00	
	58		8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		375,568.00
	59		4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		750,000.00
	60		1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	750,000.00	
	61		1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		750,000.00
	62		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	750,000.00	
	63		8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		750,000.00
	64		8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	750,000.00	
	65		8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		750,000.00
	66		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,278,000.00	
	67		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	375,568.00	
	68		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,956.98	
	69		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	962.20	
					* Total-Poliza..: *	**7,799,948.72**	**7,799,948.72**
I	0000009	12/09/2024	1	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,357.14	
	2		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		54.29
	3		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	54.29	
	4		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		54.29
	5		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	54.29	
	6		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		54.29
	7		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	54.29	
	8		8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		54.29
	9		4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		54.29
	10		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	54.29	
	11		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		54.29
	12		8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	54.29	
	13		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		54.29
	14		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	54.29	
	15		8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		54.29
	16		4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		162.86
	17		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	162.86	
	18		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		162.86
	19		8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	162.86	
	20		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		162.86
	21		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	162.86	
	22		8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		162.86
	23		4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,085.70
	24		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	1,085.70	
	25		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		1,085.70
	26		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	1,085.70	
	27		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		1,085.70
	28		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	1,085.70	
	29		8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		1,085.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5,428.56**	**5,428.56**
I	0000010	13/09/2024	1	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,339.28	
	2		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		78.71
	3		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	78.71	
	4		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		78.71
	5		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	78.71	
	6		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		78.71
	7		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	78.71	
	8		8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		78.71
	9		4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
	10		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	13.57	
	11		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		13.57
	12		8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	13.57	
	13		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		13.57
	14		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	13.57	
	15		8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		13.57
	16		4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		78.71
	17		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	78.71	
	18		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		78.71
	19		8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	78.71	
	20		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		78.71
	21		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	78.71	
	22		8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		78.71
	23		4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
	24		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	13.57	
	25		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		13.57
	26		8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	13.57	
	27		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		13.57
	28		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	13.57	
	29		8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		13.57
	30		4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		236.14
	31		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	236.14	
	32		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		236.14
	33		8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	236.14	
	34		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		236.14
	35		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	236.14	
	36		8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		236.14
	37		4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		40.71
	38		1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	40.71	
	39		1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		40.71
	40		8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	40.71	
	41		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		40.71
	42		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	40.71	
	43		8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		40.71
	44		4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,574.27
	45		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	1,574.27	
	46		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		1,574.27
	47		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	1,574.27	
	48		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		1,574.27
	49		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	1,574.27	
	50		8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		1,574.27
	51		4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		271.43
	52		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	271.43	
	53		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		271.43
	54		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	271.43	
	55		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		271.43
	56		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	271.43	
	57		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		271.43

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4169-6-610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		32.17
59	1124-6-610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	32.17	
60	1124-6-610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		32.17
61	8120-6-610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	32.17	
62	8140-6-610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		32.17
63	8140-6-610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	32.17	
64	8150-6-610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		32.17
					* Total-Poliza..: *	**9,357.12**	**9,357.12**
					** Total-Dia..: **	**16,322,938.13**	**16,322,938.13**
D 0000017		17/09/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
1	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMPROBACION DE GASTOS POR (HECTOR SAMUE	21,177.00	
2	5136-3-361002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN		023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,887.00	
3	8250-3-361002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN		023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,887.00	
4	8240-3-361002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN		023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		4,887.00
5	8260-3-361002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN		023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,887.00	
6	8250-3-361002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN		023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		4,887.00
7	8270-3-361002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN		023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,887.00	
8	8260-3-361002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN		023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		4,887.00
9	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN		023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	3,892.70	
10	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN		023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	3,892.70	
11	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN		023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		3,892.70
12	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN		023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	3,892.70	
13	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN		023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		3,892.70
14	8270-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN		023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	3,892.70	
15	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN		023383| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		3,892.70
16	1123-1-000001-000197		HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ/		COMPROBACION DE GASTOS POR (HECTOR SAMUE		29,956.70
					* Total-Poliza..: *	**56,295.80**	**56,295.80**
D 0000020		19/09/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAFICOS CG3 SA DE CV)			
1	2112-1-000001-000036		GRAFICOS CG3 SA DE CV		101036 | BB-9433|04/07/2024|00000470.4|	3,410.40	
2	8260-2-282004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		023052|ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSUI	3,410.40	
3	8250-2-282004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		023052|ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSUI		3,410.40
4	8270-2-282004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		023052|ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSUI	3,410.40	
5	8260-2-282004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		023052|ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSUI		3,410.40
6	2112-1-000001-000036		GRAFICOS CG3 SA DE CV		101036 | BB-9434|05/07/2024|0000001120	8,120.00	
7	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		023118|HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESII	8,120.00	
8	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		023118|HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESII		8,120.00
9	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		023118|HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESII	8,120.00	
10	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		023118|HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESII		8,120.00
11	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAF		11,530.40
					* Total-Poliza..: *	**34,591.20**	**34,591.20**
D 0000021		17/09/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650001			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		023392| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	2,999.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		023392| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	2,999.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		023392| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		2,999.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		023392| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	2,999.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		023392| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		2,999.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		023392| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	2,999.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		023392| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		2,999.00
8	1112-4-000003		IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2023 6969650(		2,999.00
					* Total-Poliza..: *	**11,996.00**	**11,996.00**
D 0000022		17/09/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650060			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		023393| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	914.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023393| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	914.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023393| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		914.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023393| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	914.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023393| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		914.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023393| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	914.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023393| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		914.00
	8		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650(		914.00
					* Total-Poliza..: *	**3,656.00**	**3,656.00**
D	0000023	17/09/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 696950090			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023394| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	1,118.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023394| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	1,118.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023394| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		1,118.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023394| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	1,118.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023394| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		1,118.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023394| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	1,118.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023394| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		1,118.00
	8		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969500(		1,118.00
					* Total-Poliza..: *	**4,472.00**	**4,472.00**
D	0000024	17/09/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650340			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023395| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	1,226.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023395| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	1,226.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023395| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		1,226.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023395| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	1,226.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023395| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		1,226.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023395| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	1,226.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023395| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		1,226.00
	8		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650(		1,226.00
					* Total-Poliza..: *	**4,904.00**	**4,904.00**
D	0000025	17/09/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650799			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023396| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	399.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023396| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	399.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023396| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		399.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023396| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	399.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023396| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		399.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023396| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	399.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023396| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		399.00
	8		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650(		399.00
					* Total-Poliza..: *	**1,596.00**	**1,596.00**
D	0000026	17/09/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650843			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023398| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	237.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023398| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	237.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023398| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		237.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023398| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	237.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023398| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		237.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023398| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	237.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023398| PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		237.00
	8		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650(		237.00
					* Total-Poliza..: *	**948.00**	**948.00**
D	0000029	15/09/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17			
	1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
	2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
	3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
15		5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
16		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
17		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
18		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
19		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
20		8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
21		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
22		5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	69,989.82	
23		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	69,989.82	
24		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		69,989.82
25		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	69,989.82	
26		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		69,989.82
27		8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	69,989.82	
28		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		69,989.82
29		5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
30		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
31		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
32		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
33		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
34		8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
35		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
36		5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
37		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
38		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
39		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
40		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
41		8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
42		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
43		5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
44		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
45		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
46		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
47		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
48		8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
49		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
50		5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
51		8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
52		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
53		8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
54		8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
55		8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
56		8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
57		5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	98,590.57	
58		8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	98,590.57	
59		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		98,590.57
60		8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	98,590.57	
61		8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		98,590.57
62		8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	98,590.57	
63		8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		98,590.57
64		5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	224,232.34	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	224,232.34	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		224,232.34
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	224,232.34	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		224,232.34
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	224,232.34	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		224,232.34
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			236,146.95
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			41,897.93
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			41,897.93
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			41,897.93
134	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION M	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60	
135	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60	
136	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,090.60
137	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60	
138	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,090.60
139	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60	
140	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,090.60
141	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10	
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10	
143	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			188.10
144	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			188.10
146	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			188.10
148	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90	
149	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90	
150	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			865.90
151	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			865.90
153	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			865.90
155	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84	
156	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84	
157	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,216.84
158	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,216.84
160	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,216.84
162	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69	
163	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69	
164	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,610.69
165	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,610.69
167	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,610.69
169	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18	
170	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18	
171	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			406.18
172	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			406.18
174	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			406.18
176	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29	
177	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29	
178	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,455.29
179	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,455.29
181	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29	
182	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,455.29
183	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70	
184	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70	
185	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,789.70
186	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,789.70
188	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70	
189	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,789.70
190	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86	
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86	
192	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			350.86
193	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86	
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			350.86
195	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86	
196	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			350.86
197	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,299.08	
198	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,299.08	
199	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,299.08
200	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,299.08	
201	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,299.08
202	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,299.08	
203	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,299.08
204	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00	
205	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00	
206	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			18,000.00
207	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00	
208	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			18,000.00
209	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00	
210	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			18,000.00
211	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00	
212	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00	
213	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			12,500.00
214	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00	
215	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			12,500.00
216	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00	
217	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			12,500.00
218	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,000.00	
219	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,000.00	
220	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,000.00
221	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,000.00	
222	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,000.00
223	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,000.00	
224	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,000.00
225	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00	
226	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00	
227	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,900.00
228	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00	
229	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,900.00
230	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00	
231	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,900.00
232	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20	
233	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20	
234	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,170.20
235	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20	
236	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,170.20
237	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20	
238	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,170.20
239	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
240	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
241	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,621.60
242	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
243	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,621.60
244	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
245	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,621.60
246	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60	
247	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
248	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
249	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
250	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
251	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
252	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
253	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
256	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
258	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
260	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
261	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
262	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,300.00
263	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
264	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,300.00
265	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
266	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,300.00
267	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
268	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
269	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
270	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
271	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
272	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
273	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
274	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
275	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
276	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,000.00
277	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
278	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,000.00
279	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
280	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,000.00
281	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,750.00	
282	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,750.00	
283	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,750.00
284	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,750.00	
285	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,750.00
286	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,750.00	
287	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,750.00
288	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
289	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
290	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
291	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
292	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
293	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
294	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
295	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
296	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
297	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
298	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
299	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
300	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
301	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
302	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
303	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
304	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
305	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
306	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
307	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
308	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
309	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00	
310	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00	
311	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,150.00
312	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00	
313	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,150.00
314	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00	
315	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,150.00
316	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
317	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
318	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			25,000.00
319	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			25,000.00
321	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			25,000.00
323	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,803.43	
324	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,803.43	
325	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,803.43
326	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,803.43	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,803.43
328	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,803.43	
329	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,803.43
330	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00	
331	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00	
332	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,500.00
333	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00	
334	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,500.00
335	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,500.00
337	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55	
338	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55	
339	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			418,697.55
340	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55	
341	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			418,697.55
342	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			418,697.55
344	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98	
345	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98	
346	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,223.98
347	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98	
348	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,223.98
349	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98	
350	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,223.98
351	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24	
352	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24	
353	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,279.24
354	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24	
355	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,279.24
356	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24	
357	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,279.24
358	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00	
359	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00	
360	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,113.00
361	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00	
362	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,113.00
363	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00	
364	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,113.00
365	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46	
366	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46	
367	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,192.46
368	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46	
369	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,192.46

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
370	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46	
371	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,192.46
372	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46	
373	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46	
374	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,192.46
375	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46	
376	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,192.46
377	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46	
378	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,192.46
379	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
380	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
381	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,346.86
382	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
383	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,346.86
384	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
385	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,346.86
386	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
387	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
388	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,346.86
389	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
390	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,346.86
391	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
392	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,346.86
393	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00	
394	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00	
395	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,859.00
396	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00	
397	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,859.00
398	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00	
399	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,859.00
400	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82	
401	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82	
402	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			6,630.82
403	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82	
404	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			6,630.82
405	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82	
406	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			6,630.82
407	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54	
408	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54	
409	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			23,307.54
410	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54	
411	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			23,307.54
412	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54	
413	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			23,307.54
414	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54	
415	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54	
416	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,769.54
417	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54	
418	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,769.54
419	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54	
420	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,769.54
421	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42	
422	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42	
423	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,252.42
424	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42	
425	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,252.42
426	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42	
427	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,252.42
428	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84	
429	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84	
430	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,683.84

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
431		8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
432		8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
433		8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
434		8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
435		5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
436		8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
437		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
438		8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
439		8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
440		8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
441		8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
442		5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
443		8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
444		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
445		8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
446		8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
447		8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
448		8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
449		5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,423.24	
450		8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,423.24	
451		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,423.24
452		8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,423.24	
453		8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,423.24
454		8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,423.24	
455		8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,423.24
456		5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
457		8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
458		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
459		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
460		8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
461		8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
462		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
463		5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
464		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
465		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
466		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
467		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
468		8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
469		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
470		5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
471		8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
472		8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
473		8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
474		8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
475		8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
476		8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
477		2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		159,503.78
478		2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,694.59
479		2117-1-000013-000001-000004	PRESTAMO ISSSTE A TR/	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,115.69
480		2117-1-000008-000001-000004	CUOTA SINDICAL DE TRA	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,530.03
481		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	023501| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,172.32
482		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		413,872.01
483		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,433,073.00
484		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,448.66
485		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,461.20
486		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		23,819.95
487		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,245.50
488		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
489		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
490		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
491		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	492		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
	493		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
	494		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
	495		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
					* Total-Poliza..: *	**9,093,823.40**	**9,093,823.40**
D	0000032	20/09/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ)			
	1		2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 | T480|03/05/2024|0000000000|	5,881.20	
	2		8260-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023019|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTE EN TAL	5,881.20	
	3		8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023019|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTE EN TAL		5,881.20
	4		8270-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023019|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTE EN TAL	5,881.20	
	5		8260-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023019|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTE EN TAL		5,881.20
	6		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PEDR		5,881.20
					* Total-Poliza..: *	**17,643.60**	**17,643.60**
D	0000033	20/09/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)			
	1		2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011 | A-578|26/10/2023|00001508.8|	10,820.92	
	2		2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011 | A-579|26/10/2023|0000000000|	4,819.50	
	3		2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011 | A-583|26/10/2023|0000063.31|	459.00	
	4		2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011 | A-635|21/12/2023|0000000000|	11,188.12	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS A		27,287.54
					* Total-Poliza..: *	**27,287.54**	**27,287.54**
D	0000035	20/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023535| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	9.28	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023535| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	9.28	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023535| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		9.28
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023535| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	9.28	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023535| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		9.28
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023535| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	9.28	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023535| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		9.28
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	9		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	11		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
					* Total-Poliza..: *	**37.12**	**37.12**
D	0000036	20/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023539| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	18.56	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023539| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	18.56	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023539| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		18.56
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023539| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	18.56	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023539| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		18.56
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023539| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	18.56	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023539| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		18.56
	8		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	9		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	10		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	11		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	12		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	13		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	14		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	15		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
					* Total-Poliza..: *	**74.24**	**74.24**
D	0000037	20/09/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)			
	1		2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | FACT-177|20/09/2024|0002921.28	21,179.28	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8260-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023531|BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EI	21,179.28	
	3		8250-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023531|BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EI		21,179.28
	4		8270-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023531|BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EI	21,179.28	
	5		8260-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023531|BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EI		21,179.28
	6		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR		21,179.28
					* Total-Poliza..: *	**63,537.84**	**63,537.84**
D	0000042	17/09/2024	1	ANTICIPO A PROVEEDOR (BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ)			
	1		1123-5-000001-000022	BERNARDO HERNANDEZ RAMIR	ANTICIPO A PROVEEDOR (BERNARDO HERNANDEZ	4,855.08	
	2		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	ANTICIPO A PROVEEDOR (BERNARDO HERNANDEZ		4,855.08
					* Total-Poliza..: *	**4,855.08**	**4,855.08**
D	0000044	18/09/2024	1	COMPROBACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR (BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ)			
	1		2112-1-000002-000121	BERNARDO HERNANDEZ RAMIR	211221 | A-195|18/09/2024|0000000000|	4,855.08	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01	4,855.08	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		4,855.08
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01	4,855.08	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		4,855.08
	6		1123-5-000001-000022	BERNARDO HERNANDEZ RAMIR	COMPROBACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR (BE		4,855.08
					* Total-Poliza..: *	**14,565.24**	**14,565.24**
D	0000047	20/09/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)			
	1		2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-014784|02/09/2024|0000001	9,280.00	
	2		8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023545|SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024	9,280.00	
	3		8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023545|SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024		9,280.00
	4		8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023545|SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024	9,280.00	
	5		8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023545|SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024		9,280.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMC		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
D	0000048	20/09/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAEL BAEZ GERARDO)			
	1		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | FI10157|03/05/2024|0000000000|	15,312.00	
	2		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023001|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
	3		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023001|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
	4		8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023001|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
	5		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023001|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
	6		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | FI10277|05/06/2024|0000000000|	15,312.00	
	7		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023006|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
	8		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023006|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
	9		8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023006|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
	10		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023006|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
	11		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10372|03/07/2024|0000002112|	15,312.00	
	12		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023555|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 20	15,312.00	
	13		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023555|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 20		15,312.00
	14		8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023555|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 20	15,312.00	
	15		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023555|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 20		15,312.00
	16		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10440|01/08/2024|0000110.08|	798.08	
	17		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023558|TIMBRES FACTURACION JULIO 2024	798.08	
	18		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023558|TIMBRES FACTURACION JULIO 2024		798.08
	19		8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023558|TIMBRES FACTURACION JULIO 2024	798.08	
	20		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023558|TIMBRES FACTURACION JULIO 2024		798.08
	21		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10467|02/08/2024|0000002112|	15,312.00	
	22		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023553|ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 202	15,312.00	
	23		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023553|ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 202		15,312.00
	24		8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023553|ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 202	15,312.00	
	25		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023553|ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 202		15,312.00
	26		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAE		62,046.08

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**186,138.24**	**186,138.24**
D 0000059	17/09/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A DIF COSALÁ				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023581| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023581| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023581| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023581| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023581| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023581| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023581| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
D 0000060	18/09/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		180,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023582| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023582| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023582| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		180,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023582| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023582| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		180,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023582| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023582| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		180,000.00
				* Total-Poliza..: *	**720,000.00**	**720,000.00**
D 0000061	18/09/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023583| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023583| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023583| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023583| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023583| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023583| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023583| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
				* Total-Poliza..: *	**560,000.00**	**560,000.00**
D 0000062	18/09/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		185,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023584| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023584| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023584| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023584| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023584| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023584| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023584| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00
				* Total-Poliza..: *	**740,000.00**	**740,000.00**
D 0000064	20/09/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A DIF COSALÁ				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		7,500.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023585| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,500.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023585| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,500.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023585| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,500.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023585| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,500.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023585| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,500.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023585| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,500.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023585| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,500.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000066	20/09/2024	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV)			
	1		2112-1-000005-000393	CAMIONERA DEL PACIFICO	315393 | 960506|20/09/2024|0001103.45|	8,000.00	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598|CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20	8,000.00	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598|CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20		8,000.00
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598|CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20	8,000.00	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598|CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20		8,000.00
	6		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CAMI		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
D	0000069	21/09/2024	1	TRANSFERENCIA DE CTA: PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA DE: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA DE CTA: PARTICIPACIONES AZTEC		100,000.00
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA DE CTA: PARTICIPACIONES AZTEC	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D	0000075	15/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17			
	1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	244,910.00	
	2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	244,910.00	
	3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		244,910.00
	4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	244,910.00	
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		244,910.00
	6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	244,910.00	
	7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		244,910.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	109,798.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	109,798.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		109,798.00
	11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	109,798.00	
	12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		109,798.00
	13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	109,798.00	
	14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		109,798.00
	15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	26		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	27		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	28		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	29		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	30		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	31		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	32		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	33		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	34		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	35		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	36		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	191,150.00	
	37		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	191,150.00	
	38		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		191,150.00
	39		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	191,150.00	
	40		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		191,150.00
	41		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	191,150.00	
	42		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		191,150.00
	43		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	023604| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		127,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	44		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		471,858.00
					* Total-Poliza..: *	**2,395,432.00**	**2,395,432.00**
D	0000112	15/09/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000115	18/09/2024	1	GASTOS PENDIENTES DE REPOSICION POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			
	1		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	895.00	
	2		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	895.00	
	3		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		895.00
	4		8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	895.00	
	5		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		895.00
	6		8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	895.00	
	7		8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		895.00
	8		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	950.01	
	9		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	950.01	
	10		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		950.01
	11		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	950.01	
	12		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		950.01
	13		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	950.01	
	14		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		950.01
	15		5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,447.99	
	16		8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,447.99	
	17		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,447.99
	18		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,447.99	
	19		8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,447.99
	20		8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,447.99	
	21		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,447.99
	22		2119-2-000001-000112	JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	023714| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,293.00
					* Total-Poliza..: *	**17,172.00**	**17,172.00**
D	0000116	15/09/2024	1	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,408.51	
	2		8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,408.51	
	3		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,408.51
	4		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,202.31	
	5		8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,202.31	
	6		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,202.31
	7		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,266.39	
	8		8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,266.39	
	9		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,266.39
	10		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,091.64	
	11		8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,091.64	
	12		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,091.64
	13		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	14		8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	15		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
	16		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	17		8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	18		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
	19		5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
	20		8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
	21		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.83
	22		5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
	23		8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
	24		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.83
	25		5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023705| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,829.48	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,829.48	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,829.48
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,610.90	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,610.90	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,610.90
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,237.61	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,237.61	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,237.61
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,725.20	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,725.20	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,725.20
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.15	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.15	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,243.15
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,242.66
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,678.79	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,678.79	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,678.79
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		839.01
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,355.96	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,355.96	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,355.96
55	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,543.85	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,543.85	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,543.85
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,177.22	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,177.22	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,177.22
61	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
62	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
63	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
64	2117-1-000028-000002	APORTACIONES ISSSTE 2024	023705|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		168,328.76
65	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,216.90	
66	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,216.90	
67	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,216.90
68	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,611.99	
69	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,611.99	
70	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,611.99
71	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,139.61	
72	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,139.61	
73	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,139.61
74	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,556.49	
75	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,556.49	
76	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,556.49
77	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
78	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
79	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
80	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
81	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
82	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
83	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
84	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
85	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
86	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	673.43	
88	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		673.43
89	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	4,929.53	
90	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	4,929.53	
91	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		4,929.53
92	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	3,315.40	
93	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	3,315.40	
94	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		3,315.40
95	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,653.77	
96	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,653.77	
97	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		11,653.77
98	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	7,384.75	
99	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	7,384.75	
100	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		7,384.75
101	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	12,158.05	
102	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	12,158.05	
103	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		12,158.05
104	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,626.21	
105	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,626.21	
106	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		1,626.21
107	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	841.92	
108	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	841.92	
109	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		841.92
110	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
111	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
112	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		454.53
113	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	420.77	
114	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	420.77	
115	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		420.77
116	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,211.62	
117	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,211.62	
118	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		11,211.62
119	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,807.35	
120	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,807.35	
121	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		11,807.35
122	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	2,094.90	
123	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	2,094.90	
124	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		2,094.90
125	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
126	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
127	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		454.53
128	2117-1-000029-000002	APORTACIONES FOVISSSTE 202	023706|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		84,417.64
129	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023707|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,364.50	
130	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023707|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,364.50	
131	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023707|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,364.50
132	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023707|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,738.41	
133	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023707|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,738.41	
134	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023707|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,738.41
135	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023707|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,214.50	
136	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023707|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,214.50	
137	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023707|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,214.50
138	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023707|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,680.97	
139	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023707|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,680.97	
140	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023707|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,680.97
141	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023707|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
142	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023707|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
143	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023707|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
144	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023707|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
145	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023707|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
146	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023707|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
147	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023707|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148			8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
149			8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
150			5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
151			8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
152			8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
153			5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,102.06	
154			8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,102.06	
155			8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,102.06
156			5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,431.43	
157			8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,431.43	
158			8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,431.43
159			5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,061.65	
160			8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,061.65	
161			8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,061.65
162			5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,643.22	
163			8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,643.22	
164			8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,643.22
165			5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,583.58	
166			8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,583.58	
167			8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,583.58
168			5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,683.12	
169			8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,683.12	
170			8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,683.12
171			5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	871.39	
172			8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	871.39	
173			8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		871.39
174			5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
175			8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
176			8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
177			5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
178			8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
179			8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
180			5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,604.02	
181			8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,604.02	
182			8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,604.02
183			5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,220.60	
184			8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,220.60	
185			8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,220.60
186			5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,168.22	
187			8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,168.22	
188			8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,168.22
189			5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
190			8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
191			8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
192			2117-1-000030-000002	APORTACIONES CONSAR 2024	023707| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		87,372.24
					* Total-Poliza..: *	**680,237.28**	**680,237.28**

D 0000118 15/09/2024 1GASTOS PENDIENTES DE REPOSICION EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)

1			5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,905.00	
2			8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,905.00	
3			8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,905.00
4			8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,905.00	
5			8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,905.00
6			8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,905.00	
7			8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,905.00
8			5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	3,575.22	
9			8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	3,575.22	
10			8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		3,575.22
11			8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	3,575.22	
12			8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		3,575.22

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	3,575.22	
14		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		3,575.22
15		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	12,644.00	
16		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	12,644.00	
17		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		12,644.00
18		8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	12,644.00	
19		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		12,644.00
20		8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	12,644.00	
21		8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		12,644.00
22		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	1,508.00	
23		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	1,508.00	
24		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		1,508.00
25		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	1,508.00	
26		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		1,508.00
27		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	1,508.00	
28		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		1,508.00
29		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	638.00	
30		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	638.00	
31		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		638.00
32		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	638.00	
33		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		638.00
34		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	638.00	
35		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		638.00
36		5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,356.00	
37		8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,356.00	
38		8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,356.00
39		8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,356.00	
40		8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,356.00
41		8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,356.00	
42		8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,356.00
43		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,512.00	
44		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,512.00	
45		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,512.00
46		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,512.00	
47		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,512.00
48		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,512.00	
49		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,512.00
50		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	607.00	
51		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	607.00	
52		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		607.00
53		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	607.00	
54		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		607.00
55		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	607.00	
56		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		607.00
57		2119-2-000001-000112	JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	023717| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		28,745.22
				* Total-Poliza..: *	**114,980.88**	**114,980.88**

DC 0000002 17/09/2024 1GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)

1		8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023383|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,887.00	
2		8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023383|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		4,887.00
3		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023383|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	3,892.70	
4		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023383|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		3,892.70
				* Total-Poliza..: *	**8,779.70**	**8,779.70**

DC 0000008 17/09/2024 1BOLSAS NEGRAS Y ADITIVOS PARA PERSONAL ASEO Y LIMPIA

1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415|BOLSAS NEGRAS Y ADITIVOS PARA PERSON	14,442.00	
2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415|BOLSAS NEGRAS Y ADITIVOS PARA PERSON		14,442.00
				* Total-Poliza..: *	**14,442.00**	**14,442.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000009		16/09/2024	1	BOLSAS NEGRAS PARA RECOLECCION DE BASURA DEPARTAMENTO ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023416|BOLSAS NEGRAS PARA RECOLECCION DE B	15,439.60	
	2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023416|BOLSAS NEGRAS PARA RECOLECCION DE B		15,439.60
					* Total-Poliza..: *	**15,439.60**	**15,439.60**
DC 0000010		16/09/2024	1	PAR DE LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023428|PAR DE LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01	27,840.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023428|PAR DE LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		27,840.00
					* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DC 0000011		17/09/2024	1	REFACCION PARA UNIDAD MP-08			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023430|REFACCION PARA UNIDAD MP-08	3,886.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023430|REFACCION PARA UNIDAD MP-08		3,886.00
					* Total-Poliza..: *	**3,886.00**	**3,886.00**
DC 0000013		17/09/2024	1	MATERIAL ELECTRICA PARA FUENTES A UN COSTADO DELMERCADO MUNICIPAL			
	1		8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023442|MATERIAL ELECTRICA PARA FUENTES A UN (	3,132.00	
	2		8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023442|MATERIAL ELECTRICA PARA FUENTES A UN (		3,132.00
					* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**
DC 0000014		16/09/2024	1	MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS			
	1		8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443|MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/	20,787.20	
	2		8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443|MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/		20,787.20
					* Total-Poliza..: *	**20,787.20**	**20,787.20**
DC 0000015		17/09/2024	1	SUMINISTRO PARA MAQUIN DE APODAR PARA ELPERSONAL DE ASEOY LIMPIA			
	1		8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444|SUMINISTRO PARA MAQUIN DE APODAR PAR	14,592.80	
	2		8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444|SUMINISTRO PARA MAQUIN DE APODAR PAR		14,592.80
					* Total-Poliza..: *	**14,592.80**	**14,592.80**
DC 0000031		15/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023483|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,078.40	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023483|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,078.40
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023483|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,934.72	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023483|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,934.72
					* Total-Poliza..: *	**14,013.12**	**14,013.12**
DC 0000044		15/09/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17			
	1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.10	
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.10
	3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,239.85	
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,239.85
	5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	42,792.28	
	6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		42,792.28
	7		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	69,989.82	
	8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		69,989.82
	9		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
	10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
	11		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
	12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
	13		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65	
	14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.65
	15		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69	
	16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.69

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	98,590.57	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		98,590.57
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	66,307.92	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		66,307.92
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	233,075.32	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		233,075.32
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	147,695.09	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		147,695.09
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	32,524.13	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		32,524.13
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.42	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.42
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	224,232.34	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		224,232.34
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	236,146.95	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		236,146.95
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,897.93	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,897.93
39	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
40	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
41	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10	
42	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		188.10
43	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
44	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
45	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84	
46	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84
47	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69	
48	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,610.69
49	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	
50	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
51	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29	
52	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,455.29
53	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70	
54	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,789.70
55	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86	
56	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350.86
57	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,299.08	
58	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,299.08
59	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
60	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
61	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
62	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,500.00
63	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,000.00	
64	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,000.00
65	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,900.00	
66	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,900.00
67	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
68	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
69	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
70	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
71	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
72	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
73	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	29,300.00	
76	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		29,300.00
77	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,000.00
79	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,000.00	
80	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,000.00
81	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,750.00	
82	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		50,750.00
83	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	
84	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,000.00
85	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
86	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
87	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,500.00	
88	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,500.00
89	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
90	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
91	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,000.00	
92	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		25,000.00
93	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,803.43	
94	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,803.43
95	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,500.00	
96	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,500.00
97	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418,697.55	
98	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418,697.55
99	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,223.98	
100	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,223.98
101	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,279.24	
102	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,279.24
103	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,113.00	
104	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,113.00
105	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
106	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
107	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
108	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
109	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
110	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
111	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
112	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
113	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,859.00	
114	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,859.00
115	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,630.82	
116	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,630.82
117	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,307.54	
118	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,307.54
119	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,769.54	
120	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,769.54
121	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,252.42	
122	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,252.42
123	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.84	
124	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84
125	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
126	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
127	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
128	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
129	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,423.24	
130	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,423.24
131	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,614.70	
132	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,614.70
133	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,189.80	
134	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,189.80
135	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
136	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023501	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
				* Total-Poliza..: *	**2,273,455.85**	**2,273,455.85**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000046		15/09/2024	1	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		243,160.80
	3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
	4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		389.82
	5		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	62,112.00	
	6		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		62,112.00
	7		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	
	8		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,316.48
					* Total-Poliza..: *	**329,979.10**	**329,979.10**
DC 0000049		20/09/2024	1	BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EN EL CENTRO HISTORICO A UN COSTADODE LA PLAZUELA MUNICIPAL			
	1		8240-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023531|BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EI	21,179.28	
	2		8220-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023531|BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EI		21,179.28
					* Total-Poliza..: *	**21,179.28**	**21,179.28**
DC 0000050		18/09/2024	1	REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01	4,855.08	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		4,855.08
					* Total-Poliza..: *	**4,855.08**	**4,855.08**
DC 0000052		20/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023535|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	9.28	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023535|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		9.28
					* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000055		20/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023539|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	18.56	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023539|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		18.56
					* Total-Poliza..: *	**18.56**	**18.56**
DC 0000061		16/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,088.15	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,088.15
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.02	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.02
					* Total-Poliza..: *	**4,888.17**	**4,888.17**
DC 0000062		21/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023548|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	191.03	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023548|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		191.03
					* Total-Poliza..: *	**191.03**	**191.03**
DC 0000065		16/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023551|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,500.53	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023551|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,500.53
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023551|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023551|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**16,500.53**	**16,500.53**
DC 0000066		17/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,400.24	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,400.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,727.17	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,727.17
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**25,627.41**	**25,627.41**
DC 0000067		18/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,400.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,400.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,778.59	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,778.59
					* Total-Poliza..: *	**11,178.59**	**11,178.59**
DC 0000068		19/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,700.12	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,700.12
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**15,200.12**	**15,200.12**
DC 0000069		20/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,500.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,500.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,900.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,900.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,400.00**	**20,400.00**
DC 0000070		21/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.11	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.11
					* Total-Poliza..: *	**9,000.11**	**9,000.11**
DC 0000091		17/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023581|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	75,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023581|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		75,000.00
					* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
DC 0000092		18/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023582|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	180,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023582|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		180,000.00
					* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
DC 0000093		18/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023583|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	140,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023583|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		140,000.00
					* Total-Poliza..: *	**140,000.00**	**140,000.00**
DC 0000094		18/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023584|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	185,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023584|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		185,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**185,000.00**	**185,000.00**
DC 0000095	20/09/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023585|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,500.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	023585|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DC 0000099	19/09/2024	1	CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023598|CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20	8,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023598|CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000104	15/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	244,910.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		244,910.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	109,798.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		109,798.00
5	8240-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
7	8240-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
9	8240-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
10	8220-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
11	8240-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	191,150.00	
12	8220-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023604|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		191,150.00
				* Total-Poliza..: *	**598,858.00**	**598,858.00**
DC 0000121	15/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023621|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	450.07	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023621|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		450.07
				* Total-Poliza..: *	**450.07**	**450.07**
DC 0000122	15/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023622|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023622|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		500.00
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000128	16/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023629|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,286.52	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023629|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,286.52
				* Total-Poliza..: *	**17,286.52**	**17,286.52**
DC 0000130	17/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023631|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,199.14	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023631|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,199.14
				* Total-Poliza..: *	**16,199.14**	**16,199.14**
DC 0000131	17/09/2024	1	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN IFERENTES COLONIAS DE COSALA			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	023632|MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS	39,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	023632|MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS		39,000.00
				* Total-Poliza..: *	**39,000.00**	**39,000.00**
DC 0000133	18/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023634|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,800.74	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		11,800.74
					* Total-Poliza..: *	**11,800.74**	**11,800.74**
DC 0000134		19/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,515.51	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,515.51
					* Total-Poliza..: *	**15,515.51**	**15,515.51**
DC 0000135		20/09/2024	1	MANTENIMIENTO LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE COSALA			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023636|MANTENIMIENTO LAMPARAS DAÑADAS EN D	33,750.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023636|MANTENIMIENTO LAMPARAS DAÑADAS EN D		33,750.00
					* Total-Poliza..: *	**33,750.00**	**33,750.00**
DC 0000137		20/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023638|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,474.89	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023638|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,474.89
					* Total-Poliza..: *	**12,474.89**	**12,474.89**
DC 0000144		21/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,034.73	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,034.73
					* Total-Poliza..: *	**15,034.73**	**15,034.73**
DC 0000193		15/09/2024	1	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	8,408.51	
	2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,408.51
	3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,202.31	
	4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,202.31
	5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,266.39	
	6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,266.39
	7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,091.64	
	8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,091.64
	9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
	10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
	11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
	12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
	13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.83	
	14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.83
	15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.83	
	16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.83
	17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	9,829.48	
	18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,829.48
	19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,610.90	
	20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,610.90
	21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,237.61	
	22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,237.61
	23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,725.20	
	24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,725.20
	25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,243.15	
	26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,243.15
	27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,242.66	
	28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,242.66
	29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,678.79	
	30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,678.79
	31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	906.33	
	32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		906.33
	33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	839.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		839.01
	35		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,355.96	
	36		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,355.96
	37		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,543.85	
	38		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,543.85
	39		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,177.22	
	40		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,177.22
	41		8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	906.33	
	42		8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023705|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		906.33
					* Total-Poliza..: *	**168,328.76**	**168,328.76**
DC 0000194		15/09/2024	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024				
	1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,216.90	
	2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,216.90
	3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,611.99	
	4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,611.99
	5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,139.61	
	6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,139.61
	7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,556.49	
	8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,556.49
	9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
	10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
	11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
	12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
	13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
	14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
	15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
	16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
	17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,929.53	
	18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,929.53
	19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,315.40	
	20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,315.40
	21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,653.77	
	22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,653.77
	23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,384.75	
	24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,384.75
	25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,158.05	
	26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,158.05
	27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,626.21	
	28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,626.21
	29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	841.92	
	30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		841.92
	31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
	32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		454.53
	33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	420.77	
	34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		420.77
	35		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,211.62	
	36		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,211.62
	37		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,807.35	
	38		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,807.35
	39		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,094.90	
	40		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,094.90
	41		8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
	42		8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023706|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		454.53
					* Total-Poliza..: *	**84,417.64**	**84,417.64**
DC 0000195		15/09/2024	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024				
	1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,364.50	
	2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,364.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,738.41	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,738.41
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,214.50	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,214.50
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,680.97	
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,680.97
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,102.06	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,102.06
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,431.43	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,431.43
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,061.65	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,061.65
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,643.22	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,643.22
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,583.58	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,583.58
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,683.12	
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,683.12
29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	871.39	
30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		871.39
31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
35		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,604.02	
36		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,604.02
37		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,220.60	
38		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,220.60
39		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,168.22	
40		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,168.22
41		8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
42		8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023707|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
				* Total-Poliza..: *	**87,372.24**	**87,372.24**
DC 0000200	18/09/2024	1	GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			
1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023714|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON	895.00	
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023714|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON		895.00
3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023714|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON	950.01	
4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023714|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON		950.01
5		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023714|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON	2,447.99	
6		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023714|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON		2,447.99
				* Total-Poliza..: *	**4,293.00**	**4,293.00**
DC 0000202	15/09/2024	1	GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			
1		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON	2,905.00	
2		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON		2,905.00
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON	3,575.22	
4		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON		3,575.22
5		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON	12,644.00	
6		8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON		12,644.00
7		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON	1,508.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON		1,508.00
9		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON	638.00	
10		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON		638.00
11		8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON	4,356.00	
12		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON		4,356.00
13		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON	2,512.00	
14		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON		2,512.00
15		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON	607.00	
16		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023717|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON		607.00
				* Total-Poliza..: *	**28,745.22**	**28,745.22**
DD 0000002	19/09/2024	1Registro de los Documentos: B4872				
1		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391| CAMBIO DE ABANICO	1,276.00	
2		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391| CAMBIO DE ABANICO	1,276.00	
3		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391| CAMBIO DE ABANICO		1,276.00
4		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391| LAVADO CUERPO DE ACELERACION	1,392.00	
5		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391| LAVADO CUERPO DE ACELERACION	1,392.00	
6		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391| LAVADO CUERPO DE ACELERACION		1,392.00
7		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391| REPARACION DE CORTO	1,856.00	
8		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391| REPARACION DE CORTO	1,856.00	
9		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391| REPARACION DE CORTO		1,856.00
10		2112-1-000003-000007 GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN		103007 | B4872|19/09/2024|0000624.00|1		4,475.25
11		2117-1-000005-000001-000003 RETENCION ISR RESICO		023391| REPARACION DE CORTO		48.75
				* Total-Poliza..: *	**9,048.00**	**9,048.00**
DD 0000005	18/09/2024	1Registro de los Documentos: F-1451				
1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415| ACEITE STHIL 2-T26 FL.OZ (100 ML) NARANJ.	4,002.00	
2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415| ACEITE STHIL 2-T26 FL.OZ (100 ML) NARANJ.	4,002.00	
3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415| ACEITE STHIL 2-T26 FL.OZ (100 ML) NARANJ.		4,002.00
4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415| BOLSA JUMBO NEGRA	10,440.00	
5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415| BOLSA JUMBO NEGRA	10,440.00	
6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415| BOLSA JUMBO NEGRA		10,440.00
7		2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.		105351 | F-1451|18/09/2024|0001992.00|1		14,442.00
				* Total-Poliza..: *	**28,884.00**	**28,884.00**
DD 0000006	17/09/2024	1Registro de los Documentos: F-1449				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023405| PINTURA AMARILLO TRAFICO	35,264.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023405| PINTURA AMARILLO TRAFICO	35,264.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023405| PINTURA AMARILLO TRAFICO		35,264.00
4		2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.		105351 | F-1449|17/09/2024|0004864.00|1		35,264.00
				* Total-Poliza..: *	**70,528.00**	**70,528.00**
DD 0000007	17/09/2024	1Registro de los Documentos: F-1450				
1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023416| BOLSA 70X90 NEGRA KILO	4,999.60	
2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023416| BOLSA 70X90 NEGRA KILO	4,999.60	
3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023416| BOLSA 70X90 NEGRA KILO		4,999.60
4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023416| BOLSA JUMBO NEGRA	10,440.00	
5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023416| BOLSA JUMBO NEGRA	10,440.00	
6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023416| BOLSA JUMBO NEGRA		10,440.00
7		2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.		105351 | F-1450|17/09/2024|0002129.60|1		15,439.60
				* Total-Poliza..: *	**30,879.20**	**30,879.20**
DD 0000008	17/09/2024	1Registro de los Documentos: F-1448				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023408| PINTURA BLANCA TRAFICO	28,536.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023408| PINTURA BLANCA TRAFICO	28,536.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023408| PINTURA BLANCA TRAFICO		28,536.00
4		2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.		105351 | F-1448|17/09/2024|0003936.00|1		28,536.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**57,072.00**	**57,072.00**
DD 0000009	17/09/2024	Registro de los Documentos: F-1447				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023411| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A	38,280.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023411| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A	38,280.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023411| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A		38,280.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1447|17/09/2024|0005280.00|1		38,280.00
				* Total-Poliza..: *	**76,560.00**	**76,560.00**
DD 0000010	19/09/2024	Registro de los Documentos: F-1456				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023428| LLANTA 14.00-24 RR4 EQUIPO PESADO	27,840.00	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023428| LLANTA 14.00-24 RR4 EQUIPO PESADO	27,840.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023428| LLANTA 14.00-24 RR4 EQUIPO PESADO		27,840.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1456|19/09/2024|0003840.00|1		27,840.00
				* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
DD 0000011	19/09/2024	Registro de los Documentos: F-1455				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023430| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	2,262.00	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023430| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	2,262.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023430| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		2,262.00
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023430| RETEN TRASERO	1,624.00	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023430| RETEN TRASERO	1,624.00	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023430| RETEN TRASERO		1,624.00
7		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1455|19/09/2024|0000536.00|1		3,886.00
				* Total-Poliza..: *	**7,772.00**	**7,772.00**
DD 0000012	19/09/2024	Registro de los Documentos: F-1454				
1		5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023442| LAMPARA SURMEGIBLE BASE	2,088.00	
2		8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023442| LAMPARA SURMEGIBLE BASE	2,088.00	
3		8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023442| LAMPARA SURMEGIBLE BASE		2,088.00
4		5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023442| TRA-50 TRANSF 60 W	1,044.00	
5		8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023442| TRA-50 TRANSF 60 W	1,044.00	
6		8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023442| TRA-50 TRANSF 60 W		1,044.00
7		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1454|19/09/2024|0000432.00|1		3,132.00
				* Total-Poliza..: *	**6,264.00**	**6,264.00**
DD 0000013	18/09/2024	Registro de los Documentos: F-1452				
1		5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444| ACEITE STHIL	8,004.00	
2		8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444| ACEITE STHIL	8,004.00	
3		8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444| ACEITE STHIL		8,004.00
4		5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444| AUTO-CUT STHIL CABEZAL	1,716.80	
5		8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444| AUTO-CUT STHIL CABEZAL	1,716.80	
6		8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444| AUTO-CUT STHIL CABEZAL		1,716.80
7		5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444| HILO CORTE STHIL NARANJA	3,480.00	
8		8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444| HILO CORTE STHIL NARANJA	3,480.00	
9		8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444| HILO CORTE STHIL NARANJA		3,480.00
10		5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444| HILO DE CORTE STHIL VERDE	1,392.00	
11		8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444| HILO DE CORTE STHIL VERDE	1,392.00	
12		8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444| HILO DE CORTE STHIL VERDE		1,392.00
13		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1452|18/09/2024|0000000.00|1		14,592.80
				* Total-Poliza..: *	**29,185.60**	**29,185.60**
DD 0000014	18/09/2024	Registro de los Documentos: F-1453				
1		5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443| NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 7	4,640.00	
2		8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443| NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 7	4,640.00	
3		8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443| NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 7		4,640.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443| TAMBOR XEROX BEGRO 90K ORIGINAL	9,164.00	
5			8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443| TAMBOR XEROX BEGRO 90K ORIGINAL	9,164.00	
6			8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443| TAMBOR XEROX BEGRO 90K ORIGINAL		9,164.00
7			5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443| TINTA EPSON #664	1,647.20	
8			8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443| TINTA EPSON #664	1,647.20	
9			8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443| TINTA EPSON #664		1,647.20
10			5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443| TONER XEROX CAPACIDAD ALTA	5,336.00	
11			8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443| TONER XEROX CAPACIDAD ALTA	5,336.00	
12			8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443| TONER XEROX CAPACIDAD ALTA		5,336.00
13			2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1453|18/09/2024|0002867.20|1		20,787.20
					* Total-Poliza..: *	**41,574.40**	**41,574.40**

DD 0000015 19/09/2024 1Registro de los Documentos: 541

1			5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| CONECTOR UTP RJ45 PONCHABLES	242.76	
2			8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| CONECTOR UTP RJ45 PONCHABLES	242.76	
3			8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| CONECTOR UTP RJ45 PONCHABLES		242.76
4			5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| MEMORIA USB 16 GB / VERSION 2.0	267.96	
5			8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| MEMORIA USB 16 GB / VERSION 2.0	267.96	
6			8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| MEMORIA USB 16 GB / VERSION 2.0		267.96
7			5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| METROS DE CABLE UTP RJ45 CALIBRE 5E C	1,623.07	
8			8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| METROS DE CABLE UTP RJ45 CALIBRE 5E C	1,623.07	
9			8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| METROS DE CABLE UTP RJ45 CALIBRE 5E C		1,623.07
10			5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| SWICH TP LINK 10/100/1000 DISTRIBUIDOR D	1,020.80	
11			8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| SWICH TP LINK 10/100/1000 DISTRIBUIDOR D	1,020.80	
12			8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| SWICH TP LINK 10/100/1000 DISTRIBUIDOR D		1,020.80
13			5131-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| ESCANEO DE SISTEMA OPERATIVO DE EQU	1,624.00	
14			8250-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| ESCANEO DE SISTEMA OPERATIVO DE EQU	1,624.00	
15			8240-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| ESCANEO DE SISTEMA OPERATIVO DE EQU		1,624.00
16			5131-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPO D	2,204.00	
17			8250-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPO D	2,204.00	
18			8240-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPO D		2,204.00
19			5131-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| SERVICIO DE INTALACION Y REPARACION C	6,844.00	
20			8250-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| SERVICIO DE INTALACION Y REPARACION C	6,844.00	
21			8240-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441| SERVICIO DE INTALACION Y REPARACION C		6,844.00
22			2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 541|19/09/2024|0001907.12|1.(		13,677.59
23			2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023441| SERVICIO DE INTALACION Y REPARACION C		149.00
					* Total-Poliza..: *	**27,653.18**	**27,653.18**

DD 0000017 15/09/2024 1Registro de los Documentos: C5-8122, C5-8151, C5-8152, C5-8157, C5-8169, C5-8182, C5-8188, C5-8196, C5-8206, C5-8214, C5-8223, C5-8

1			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023469| COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
2			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023469| COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
3			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023469| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
4			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023469| COMBUSTIBLE DIESEL	3,897.00	
5			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023469| COMBUSTIBLE DIESEL	3,897.00	
6			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023469| COMBUSTIBLE DIESEL		3,897.00
7			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8122|01/09/2024|0001158.21|		8,397.00
8			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023470| COMBUSTIBLE DIESEL	2,722.89	
9			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023470| COMBUSTIBLE DIESEL	2,722.89	
10			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023470| COMBUSTIBLE DIESEL		2,722.89
11			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023470| COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
12			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023470| COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
13			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023470| COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
14			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023470| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
15			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023470| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
16			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023470| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
17			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8151|02/09/2024|0000000.00|		10,222.89
18			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023471| COMBUSTIBLE DIESEL	21,381.96	
19			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023471| COMBUSTIBLE DIESEL	21,381.96	
20			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023471| COMBUSTIBLE DIESEL		21,381.96

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8152|03/09/2024|0000000.00|		21,381.96
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023472|	COMBUSTIBLE DIESEL	8,100.37	
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023472|	COMBUSTIBLE DIESEL	8,100.37	
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023472|	COMBUSTIBLE DIESEL		8,100.37
25	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023472|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
26	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023472|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
27	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023472|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
28	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023472|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,095.75	
29	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023472|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,095.75	
30	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023472|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,095.75
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8157|04/09/2024|0000000.00|		15,696.12
32	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023473|	COMBUSTIBLE DIESEL	10,846.13	
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023473|	COMBUSTIBLE DIESEL	10,846.13	
34	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023473|	COMBUSTIBLE DIESEL		10,846.13
35	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023473|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
36	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023473|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
37	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023473|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023473|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,197.02	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023473|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,197.02	
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023473|	COMBUSTIBLE DIESEL		2,197.02
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8169|05/09/2024|0000000.00|		17,543.15
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023474|	COMBUSTIBLE DIESEL	13,000.00	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023474|	COMBUSTIBLE DIESEL	13,000.00	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023474|	COMBUSTIBLE DIESEL		13,000.00
45	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023474|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
46	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023474|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
47	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023474|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
48	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023474|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,173.62	
49	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023474|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,173.62	
50	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023474|	COMBUSTIBLE DIESEL		2,173.62
51	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8182|06/09/2024|0000000.00|		19,673.62
52	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023475|	COMBUSTIBLE DIESEL	10,500.00	
53	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023475|	COMBUSTIBLE DIESEL	10,500.00	
54	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023475|	COMBUSTIBLE DIESEL		10,500.00
55	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023475|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
56	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023475|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
57	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023475|	COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00
58	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023475|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
59	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023475|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
60	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023475|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
61	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8188|07/09/2024|0000000.00|		19,500.00
62	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023476|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,400.06	
63	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023476|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,400.06	
64	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023476|	COMBUSTIBLE DIESEL		2,400.06
65	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023476|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
66	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023476|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
67	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023476|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
68	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8196|08/09/2024|0000000.00|		5,900.06
69	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023477|	COMBUSTIBLE DIESEL	16,399.42	
70	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023477|	COMBUSTIBLE DIESEL	16,399.42	
71	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023477|	COMBUSTIBLE DIESEL		16,399.42
72	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8206|09/09/2024|0000000.00|		16,399.42
73	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023478|	COMBUSTIBLE DIESEL	16,965.88	
74	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023478|	COMBUSTIBLE DIESEL	16,965.88	
75	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023478|	COMBUSTIBLE DIESEL		16,965.88
76	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8214|10/09/2024|0000000.00|		16,965.88
77	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023479|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,349.85	
78	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023479|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,349.85	
79	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023479|	COMBUSTIBLE DIESEL		2,349.85
80	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023479|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,602.25	
81	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023479|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,602.25	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
82			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023479	COMBUSTIBLE DIESEL		3,602.25
83			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8223|11/09/2024|0000000.00|		5,952.10
84			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023480	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
85			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023480	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
86			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023480	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
87			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023480	COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.09	
88			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023480	COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.09	
89			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023480	COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.09
90			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8233|12/09/2024|0000000.00|		6,300.09
91			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023481	COMBUSTIBLE DIESEL	4,700.25	
92			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023481	COMBUSTIBLE DIESEL	4,700.25	
93			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023481	COMBUSTIBLE DIESEL		4,700.25
94			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023481	COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
95			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023481	COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
96			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023481	COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00
97			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8241|13/09/2024|0000000.00|		9,700.25
98			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023482	COMBUSTIBLE DIESEL	6,600.05	
99			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023482	COMBUSTIBLE DIESEL	6,600.05	
100			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023482	COMBUSTIBLE DIESEL		6,600.05
101			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023482	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
102			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023482	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
103			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023482	COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
104			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023482	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
105			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023482	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
106			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023482	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
107			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8248|14/09/2024|0000000.00|		14,100.05
108			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023483	COMBUSTIBLE DIESEL	10,078.40	
109			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023483	COMBUSTIBLE DIESEL	10,078.40	
110			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023483	COMBUSTIBLE DIESEL		10,078.40
111			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023483	COMBUSTIBLE DIESEL	3,934.72	
112			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023483	COMBUSTIBLE DIESEL	3,934.72	
113			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023483	COMBUSTIBLE DIESEL		3,934.72
114			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8254|15/09/2024|0000000.00|		14,013.12
						* Total-Poliza..: *	**403,491.42**	**403,491.42**

DD 0000022 20/09/2024 1Registro de los Documentos: FACT-177

1			5129-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023531	BANCA METALICA DE ESPACIOS PARA JARI	21,179.28	
2			8250-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023531	BANCA METALICA DE ESPACIOS PARA JARI	21,179.28	
3			8240-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023531	BANCA METALICA DE ESPACIOS PARA JARI		21,179.28
4			2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380	FACT-177|20/09/2024|0002921.28		21,179.28
						* Total-Poliza..: *	**42,358.56**	**42,358.56**

DD 0000023 18/09/2024 1Registro de los Documentos: A-195

1			5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532	FILTRO AIRE PRIMARIO	780.00	
2			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532	FILTRO AIRE PRIMARIO	780.00	
3			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532	FILTRO AIRE PRIMARIO		780.00
4			5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532	FILTRO AIRE SECUNDARIO	838.76	
5			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532	FILTRO AIRE SECUNDARIO	838.76	
6			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532	FILTRO AIRE SECUNDARIO		838.76
7			5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532	FILTRO COMBUSTIBLE	238.10	
8			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532	FILTRO COMBUSTIBLE	238.10	
9			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532	FILTRO COMBUSTIBLE		238.10
10			5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532	FILTRO DE ACEITE	465.22	
11			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532	FILTRO DE ACEITE	465.22	
12			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532	FILTRO DE ACEITE		465.22
13			5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532	JUEGO DE EMPAQUES MANIFUL	723.00	
14			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532	JUEGO DE EMPAQUES MANIFUL	723.00	
15			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532	JUEGO DE EMPAQUES MANIFUL		723.00
16			5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532	TERMINAL DE DIRECCION L	905.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532| TERMINAL DE DIRECCION L	905.00	
	18		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532| TERMINAL DE DIRECCION L		905.00
	19		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532| TERMINAL DE DIRECCION R	905.00	
	20		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532| TERMINAL DE DIRECCION R	905.00	
	21		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532| TERMINAL DE DIRECCION R		905.00
	22		2112-1-000002-000121	BERNARDO HERNANDEZ RAMIR	211221 | A-195|18/09/2024|0000000.00|1.		4,855.08
					* Total-Poliza..: *	**9,710.16**	**9,710.16**
DD 0000036		20/09/2024	1Registro de los Documentos: 960506				
	1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598| CUCHILLA 94	6,950.07	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598| CUCHILLA 94	6,950.07	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598| CUCHILLA 94		6,950.07
	4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598| TORNILLO	699.96	
	5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598| TORNILLO	699.96	
	6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598| TORNILLO		699.96
	7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598| TUERCA TORNILLO NAVAJA	349.97	
	8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598| TUERCA TORNILLO NAVAJA	349.97	
	9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598| TUERCA TORNILLO NAVAJA		349.97
	10		2112-1-000005-000393	CAMIONERA DEL PACIFICO	315393 | 960506|20/09/2024|0001103.45|1		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000045		15/09/2024	1Registro de los Documentos: C5-8121, C5-8137, C5-8150, C5-8183, C5-8194, C5-8207, C5-8213, C5-8224, C5-8234, C5-8242, C5-8249, C5-8				
	1		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023607| GASOLINA MAGNA	1,500.00	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023607| GASOLINA MAGNA	1,500.00	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023607| GASOLINA MAGNA		1,500.00
	4		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8121|01/09/2024|0000000.00		1,500.00
	5		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023608| GASOLINA MAGNA	14,000.59	
	6		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023608| GASOLINA MAGNA	14,000.59	
	7		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023608| GASOLINA MAGNA		14,000.59
	8		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8137|02/09/2024|0000000.00		14,000.59
	9		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023609| GASOLINA MAGNA	15,050.30	
	10		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023609| GASOLINA MAGNA	15,050.30	
	11		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023609| GASOLINA MAGNA		15,050.30
	12		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8150|03/09/2024|0000000.00		15,050.30
	13		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612| GASOLINA MAGNA	12,208.46	
	14		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612| GASOLINA MAGNA	12,208.46	
	15		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612| GASOLINA MAGNA		12,208.46
	16		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612| GASOLINA PREMIUM	1,012.97	
	17		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612| GASOLINA PREMIUM	1,012.97	
	18		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612| GASOLINA PREMIUM		1,012.97
	19		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8183|06/09/2024|0000000.00		13,221.43
	20		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614| GASOLINA MAGNA	8,696.40	
	21		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614| GASOLINA MAGNA	8,696.40	
	22		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614| GASOLINA MAGNA		8,696.40
	23		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614| GASOLINA PREMIUM	2,008.19	
	24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614| GASOLINA PREMIUM	2,008.19	
	25		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614| GASOLINA PREMIUM		2,008.19
	26		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8194|08/09/2024|0000000.00		10,704.59
	27		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615| GASOLINA MAGNA	14,888.99	
	28		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615| GASOLINA MAGNA	14,888.99	
	29		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615| GASOLINA MAGNA		14,888.99
	30		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615| GASOLINA PREMIUM	2,309.42	
	31		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615| GASOLINA PREMIUM	2,309.42	
	32		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615| GASOLINA PREMIUM		2,309.42
	33		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8207|09/09/2024|0000000.00		17,198.41
	34		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616| GASOLINA MAGNA	13,249.66	
	35		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616| GASOLINA MAGNA	13,249.66	
	36		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616| GASOLINA MAGNA		13,249.66
	37		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616| GASOLINA PREMIUM	110.38	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616| GASOLINA PREMIUM	110.38	
39			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616| GASOLINA PREMIUM		110.38
40			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8213|10/09/2024|0000000.00		13,360.04
41			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617| GASOLINA MAGNA	12,034.68	
42			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617| GASOLINA MAGNA	12,034.68	
43			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617| GASOLINA MAGNA		12,034.68
44			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617| GASOLINA PREMIUM	2,475.84	
45			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617| GASOLINA PREMIUM	2,475.84	
46			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617| GASOLINA PREMIUM		2,475.84
47			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8224|11/09/2024|0000000.00		14,510.52
48			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618| GASOLINA MAGNA	8,842.61	
49			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618| GASOLINA MAGNA	8,842.61	
50			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618| GASOLINA MAGNA		8,842.61
51			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618| GASOLINA PREMIUM	2,008.65	
52			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618| GASOLINA PREMIUM	2,008.65	
53			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618| GASOLINA PREMIUM		2,008.65
54			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8234|12/09/2024|0000000.00		10,851.26
55			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023619| GASOLINA MAGNA	10,976.68	
56			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023619| GASOLINA MAGNA	10,976.68	
57			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023619| GASOLINA MAGNA		10,976.68
58			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8242|13/09/2024|0000000.00		10,976.68
59			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023620| GASOLINA MAGNA	1,900.00	
60			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023620| GASOLINA MAGNA	1,900.00	
61			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023620| GASOLINA MAGNA		1,900.00
62			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8249|14/09/2024|0000000.00		1,900.00
63			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023621| GASOLINA PREMIUM	450.07	
64			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023621| GASOLINA PREMIUM	450.07	
65			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023621| GASOLINA PREMIUM		450.07
66			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8252|15/09/2024|0000000.00		450.07
67			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023622| GASOLINA PREMIUM	500.00	
68			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023622| GASOLINA PREMIUM	500.00	
69			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023622| GASOLINA PREMIUM		500.00
70			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8253|15/09/2024|0000000.00		500.00
71			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023610| GASOLINA MAGNA	11,749.55	
72			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023610| GASOLINA MAGNA	11,749.55	
73			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023610| GASOLINA MAGNA		11,749.55
74			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C-8158|04/09/2024|0000000.00|		11,749.55
75			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023611| GASOLINA MAGNA	15,116.72	
76			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023611| GASOLINA MAGNA	15,116.72	
77			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023611| GASOLINA MAGNA		15,116.72
78			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8168|05/09/2024|0000000.00		15,116.72
79			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023613| GASOLINA MAGNA	18,242.43	
80			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023613| GASOLINA MAGNA	18,242.43	
81			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023613| GASOLINA MAGNA		18,242.43
82			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8189|07/09/2024|0000000.00		18,242.43
					* Total-Poliza..: *	**338,665.18**	**338,665.18**

DDI0000006 15/09/2024 1SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

1			5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
2			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
3			8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		243,160.80
4			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
5			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		243,160.80
6			8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
7			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		243,160.80
8			5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
9			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
10			8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		389.82
11			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
12			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		389.82

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
	14		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		389.82
	15		5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	62,112.00	
	16		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	62,112.00	
	17		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		62,112.00
	18		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	62,112.00	
	19		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		62,112.00
	20		8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	62,112.00	
	21		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		62,112.00
	22		5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	
	23		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	
	24		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,316.48
	25		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	
	26		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,316.48
	27		8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	
	28		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,316.48
	29		2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		283,157.69
	30		2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		21,335.91
	31		2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSST	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		25,367.37
	32		2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEG	023528| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		118.13
					* Total-Poliza..: *	**1,319,916.40**	**1,319,916.40**
DDI0000010		20/09/2024	1	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV, PAGO DE FACTUR		2,900.00
	2		2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-014783|02/09/2024|0000000(	2,900.00	
	3		8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023599|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
	4		8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023599|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
	5		8270-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023599|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
	6		8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023599|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
ECT0000009		19/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q17			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000428-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000010		19/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q17			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000429-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000011		19/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q17			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000430-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ECU0000005		17/09/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000188-CU JESUS MANUEL MEZA RIOS		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONI	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000006		17/09/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000189-CU LUIS ALAN URIAS MONTOYA		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONI	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000007	17/09/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000190-CU VERONICA ARACELY TORRES GOMEZ		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONI	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000008	17/09/2024	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000191-CU MARIA ANTONIETA ONTIVEROS TORRE		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONI	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000001	19/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000189-CV RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000003	19/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA	CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000191-CV URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE PR	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000004	19/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA	CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17		
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000192-CV GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE PR	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
I 0000011	17/09/2024	1	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,668,000.00	
2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		685.90
3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	685.90	
4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		685.90
5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	685.90	
6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		685.90
7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	685.90	
8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		685.90
9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		684.56
10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	684.56	
11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		684.56
12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	684.56	
13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		684.56
14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	684.56	
15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		684.56
16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		70.68
17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	70.68	
18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		70.68
19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	70.68	
20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		70.68
21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	70.68	
22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		70.68
23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		72.31
24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	72.31	
25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		72.31
26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	72.31	
27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		72.31
28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	72.31	
29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		72.31
30		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		217.14

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	217.14	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		217.14
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	217.14	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		217.14
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	217.14	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		217.14
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.41
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	0.41	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		0.41
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	0.41	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		0.41
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	0.41	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		0.41
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		147.88
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	147.88	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		147.88
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	147.88	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		147.88
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	147.88	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		147.88
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	13.57	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		13.57
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	13.57	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		13.57
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	13.57	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		13.57
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		147.88
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	147.88	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		147.88
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	147.88	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		147.88
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	147.88	
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		147.88
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	13.57	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		13.57
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	13.57	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		13.57
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	13.57	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		13.57
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		443.63
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	443.63	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		443.63
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	443.63	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		443.63
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	443.63	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		443.63
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		40.71
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	40.71	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		40.71
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	40.71	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		40.71
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	40.71	
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		40.71
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		22,755.11
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	22,755.11	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		22,755.11
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	22,755.11	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		22,755.11
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	22,755.11	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	92		8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		22,755.11
	93		4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		271.43
	94		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	271.43	
	95		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		271.43
	96		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	271.43	
	97		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		271.43
	98		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	271.43	
	99		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		271.43
	100		4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,668,000.00
	101		1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	3,668,000.00	
	102		1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		3,668,000.00
	103		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	3,668,000.00	
	104		8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		3,668,000.00
	105		8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	3,668,000.00	
	106		8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		3,668,000.00
	107		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,035.78	
	108		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	7,121.68	
	109		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,661.14	
	110		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	14,746.58	
	111		2191-1-000051	DIFERENCIA POR REDONDEOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.40
					* Total-Poliza..: *	**14,774,259.52**	**14,774,259.52**
I	0000012	18/09/2024	1	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
	1		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	5,089.07	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		32.30
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	32.30	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		32.30
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	32.30	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		32.30
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	32.30	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		32.30
	9		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3.24
	10		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	3.24	
	11		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		3.24
	12		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	3.24	
	13		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		3.24
	14		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	3.24	
	15		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		3.24
	16		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.48
	17		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	0.48	
	18		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		0.48
	19		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	0.48	
	20		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		0.48
	21		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	0.48	
	22		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		0.48
	23		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		17.77
	24		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	17.77	
	25		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		17.77
	26		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	17.77	
	27		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		17.77
	28		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	17.77	
	29		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		17.77
	30		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.21
	31		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	0.21	
	32		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		0.21
	33		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	0.21	
	34		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		0.21
	35		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	0.21	
	36		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		0.21
	37		4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		128.66

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	128.66	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		128.66
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	128.66	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		128.66
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	128.66	
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		128.66
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		72.74
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	72.74	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		72.74
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	72.74	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		72.74
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	72.74	
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		72.74
51	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		128.66
52	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	128.66	
53	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		128.66
54	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	128.66	
55	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		128.66
56	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	128.66	
57	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		128.66
58	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		72.74
59	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	72.74	
60	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		72.74
61	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	72.74	
62	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		72.74
63	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	72.74	
64	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		72.74
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		385.98
66	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	385.98	
67	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		385.98
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	385.98	
69	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		385.98
70	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	385.98	
71	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		385.98
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		218.23
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	218.23	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		218.23
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	218.23	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		218.23
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	218.23	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		218.23
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,573.22
80	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	2,573.22	
81	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		2,573.22
82	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	2,573.22	
83	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		2,573.22
84	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	2,573.22	
85	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		2,573.22
86	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,454.84
87	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	1,454.84	
88	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		1,454.84
89	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	1,454.84	
90	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		1,454.84
91	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	1,454.84	
92	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		1,454.84
				* Total-Poliza..: *	**20,356.28**	**20,356.28**

I 0000013 19/09/2024 1INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	744.28	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		243.42

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	243.42	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		243.42
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	243.42	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		243.42
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	243.42	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		243.42
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		24.34
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	24.34	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		24.34
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	24.34	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		24.34
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	24.34	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		24.34
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3.65
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	3.65	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		3.65
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	3.65	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		3.65
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	3.65	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		3.65
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		133.88
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	133.88	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		133.88
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	133.88	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		133.88
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	133.88	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		133.88
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		-0.29
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	-0.29	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		-0.29
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	-0.29	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		-0.29
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	-0.29	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		-0.29
37	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
38	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	13.57	
39	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		13.57
40	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	13.57	
41	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		13.57
42	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	13.57	
43	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		13.57
44	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
45	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	13.57	
46	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		13.57
47	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	13.57	
48	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		13.57
49	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	13.57	
50	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		13.57
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		40.71
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	40.71	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		40.71
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	40.71	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		40.71
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	40.71	
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		40.71
58	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		271.43
59	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	271.43	
60	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		271.43
61	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	271.43	
62	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		271.43
63	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	271.43	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	64		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/9/2		271.43
					* Total-Poliza..: *	**2,977.12**	**2,977.12**
I	0000014	20/09/2024	1	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,290,667.00	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,211.67
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	1,211.67	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		1,211.67
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	1,211.67	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		1,211.67
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	1,211.67	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		1,211.67
	9		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		140.33
	10		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	140.33	
	11		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		140.33
	12		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	140.33	
	13		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		140.33
	14		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	140.33	
	15		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		140.33
	16		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		108.57
	17		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	108.57	
	18		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		108.57
	19		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	108.57	
	20		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		108.57
	21		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	108.57	
	22		8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		108.57
	23		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.43
	24		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	0.43	
	25		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		0.43
	26		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	0.43	
	27		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		0.43
	28		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	0.43	
	29		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		0.43
	30		4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,760.00
	31		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	3,760.00	
	32		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		3,760.00
	33		8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	3,760.00	
	34		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		3,760.00
	35		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	3,760.00	
	36		8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		3,760.00
	37		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		54.29
	38		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	54.29	
	39		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		54.29
	40		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	54.29	
	41		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		54.29
	42		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	54.29	
	43		8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		54.29
	44		4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		376.00
	45		1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	376.00	
	46		1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		376.00
	47		8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	376.00	
	48		8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		376.00
	49		8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	376.00	
	50		8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		376.00
	51		4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		54.29
	52		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	54.29	
	53		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		54.29
	54		8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	54.29	
	55		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		54.29
	56		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	54.29	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		54.29
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		162.86
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	162.86	
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		162.86
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	162.86	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		162.86
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	162.86	
64	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		162.86
65	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,085.70
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	1,085.70	
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		1,085.70
68	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	1,085.70	
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		1,085.70
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	1,085.70	
71	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		1,085.70
72	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		18,636.00
73	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	18,636.00	
74	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		18,636.00
75	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	18,636.00	
76	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		18,636.00
77	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	18,636.00	
78	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		18,636.00
79	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		14,614.00
80	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	14,614.00	
81	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		14,614.00
82	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	14,614.00	
83	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		14,614.00
84	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	14,614.00	
85	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		14,614.00
86	4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		5,435.00
87	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	5,435.00	
88	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		5,435.00
89	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	5,435.00	
90	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		5,435.00
91	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	5,435.00	
92	8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		5,435.00
93	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,451,529.00
94	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	2,451,529.00	
95	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		2,451,529.00
96	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	2,451,529.00	
97	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		2,451,529.00
98	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	2,451,529.00	
99	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		2,451,529.00
100	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,290,667.00
101	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	1,290,667.00	
102	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		1,290,667.00
103	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	1,290,667.00	
104	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		1,290,667.00
105	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	1,290,667.00	
106	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		1,290,667.00
107	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,451,529.00	
108	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	20,049.00	
109	1111-1-000018	CAJA INGRESOS 2024 PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	18,636.00	
110	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,954.14	
				* Total-Poliza..: *	**15,151,340.56**	**15,151,340.56**
				** Total-Dia..: **	**52,464,381.03**	**52,464,381.03**

D 0000038 25/09/2024 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 | A-97882|25/09/2024|0000000000	6,518.04	
	2		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04	6,518.04	
	3		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		6,518.04
	4		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04	6,518.04	
	5		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		6,518.04
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (BERN		6,518.04
					* Total-Poliza..: *	**19,554.12**	**19,554.12**
D	0000039	26/09/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-92368|26/09/2024|0000000(	4,198.41	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	4,198.41	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		4,198.41
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	4,198.41	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		4,198.41
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		4,198.41
					* Total-Poliza..: *	**12,595.23**	**12,595.23**
D	0000040	27/09/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-92407|26/09/2024|0000000(	8,573.42	
	2		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	8,573.42	
	3		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		8,573.42
	4		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	8,573.42	
	5		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		8,573.42
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		8,573.42
					* Total-Poliza..: *	**25,720.26**	**25,720.26**
D	0000043	27/09/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES YDIFERENCIALES MARTIN)			
	1		2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 | BI-30741|27/09/2024|0000000616	4,466.00	
	2		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	4,466.00	
	3		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		4,466.00
	4		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	4,466.00	
	5		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		4,466.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRAN		4,466.00
					* Total-Poliza..: *	**13,398.00**	**13,398.00**
D	0000046	23/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023544| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,352.59	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023544| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,352.59	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023544| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,352.59
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023544| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,352.59	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023544| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,352.59
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023544| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,352.59	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023544| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,352.59
	8		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		17.79
	9		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.85
	10		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		409.58
	11		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		65.53
	12		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80
	13		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00
	14		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		27.48
	15		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.40
	16		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		10.04
	17		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.61
	18		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.13
	19		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		15.38
					* Total-Poliza..: *	**5,410.36**	**5,410.36**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000067	26/09/2024	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000392	YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ	315392 | 559|25/09/2024|0000601.45|	4,360.50	
	2		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023597|SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-0	4,360.50	
	3		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023597|SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-0		4,360.50
	4		8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023597|SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-0	4,360.50	
	5		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023597|SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-0		4,360.50
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (YAJA		4,360.50
					* Total-Poliza..: *	**13,081.50**	**13,081.50**
D	0000070	26/09/2024	1	PAGO DE COMISIONES A EJECUTOR DE PREDIAL URBANO (ALMA AURORA ACOSTA BELTRAN)			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE COMISIONES A EJECUTOR DE PREDIAL UF		7,264.00
	2		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	PAGO DE COMISIONES A EJECUTOR DE PREDIAL UF		-7,264.00
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000087	24/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:35714 BANAMEX			
	1		1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		483.00
	2		1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		77.28
	3		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023675| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	4		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023675| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023675| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
	6		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023675| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023675| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
	8		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023675| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023675| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
					* Total-Poliza..: *	**2,241.12**	**2,241.12**
DC	0000042	22/09/2024	1	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35	1,624.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35		1,624.00
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35	3,148.24	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35		3,148.24
					* Total-Poliza..: *	**4,772.24**	**4,772.24**
DC	0000051	24/09/2024	1	REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04			
	1		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04	6,518.04	
	2		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		6,518.04
					* Total-Poliza..: *	**6,518.04**	**6,518.04**
DC	0000053	25/09/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	4,198.41	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		4,198.41
					* Total-Poliza..: *	**4,198.41**	**4,198.41**
DC	0000054	25/09/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			
	1		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	8,573.42	
	2		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		8,573.42
					* Total-Poliza..: *	**8,573.42**	**8,573.42**
DC	0000056	26/09/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	2,378.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		2,378.00
					* Total-Poliza..: *	**2,378.00**	**2,378.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000057		25/09/2024	1		REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		
	1		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	4,466.00	
	2		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		4,466.00
					* Total-Poliza..: *	**4,466.00**	**4,466.00**
DC 0000059		23/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023544|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,352.59	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023544|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,352.59
					* Total-Poliza..: *	**1,352.59**	**1,352.59**
DC 0000063		27/09/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023549|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.02	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023549|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.02
					* Total-Poliza..: *	**3,000.02**	**3,000.02**
DC 0000071		22/09/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
					* Total-Poliza..: *	**9,000.01**	**9,000.01**
DC 0000072		23/09/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,800.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,800.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,800.00**	**14,800.00**
DC 0000073		24/09/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,800.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,800.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,100.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,100.00
					* Total-Poliza..: *	**20,400.00**	**20,400.00**
DC 0000074		25/09/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,778.10	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,778.10
					* Total-Poliza..: *	**18,778.10**	**18,778.10**
DC 0000075		26/09/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,300.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,300.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**15,300.00**	**15,300.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000076		27/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.12	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.12
					* Total-Poliza..: *	**11,000.12**	**11,000.12**
DC 0000078		28/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,502.51	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,502.51
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,502.51**	**7,502.51**
DC 0000098		24/09/2024	1	SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-07			
	1		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023597|SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-0	4,360.50	
	2		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023597|SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-0		4,360.50
					* Total-Poliza..: *	**4,360.50**	**4,360.50**
DC 0000103		24/09/2024	1	REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTMIENTO			
	1		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE	812.00	
	2		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE		812.00
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE	464.00	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE		464.00
	5		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE	8,584.00	
	6		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE		8,584.00
	7		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE	3,770.00	
	8		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE		3,770.00
	9		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE	5,591.20	
	10		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE		5,591.20
	11		8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE	1,554.40	
	12		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE		1,554.40
	13		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE	6,612.00	
	14		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE		6,612.00
	15		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE	928.00	
	16		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE		928.00
	17		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE	2,053.20	
	18		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603|REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE		2,053.20
					* Total-Poliza..: *	**30,368.80**	**30,368.80**
DC 0000126		23/09/2024	1	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	34,220.00	
	2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		34,220.00
					* Total-Poliza..: *	**34,220.00**	**34,220.00**
DC 0000132		27/09/2024	1	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE COSALA			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023633|MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN DISTIN	36,000.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023633|MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN DISTIN		36,000.00
					* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
DC 0000136		27/09/2024	1	PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑDAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023637|PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑD	33,750.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023637|PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑD		33,750.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**33,750.00**	**33,750.00**
DC 0000141	26/09/2024	1	PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, AQUILES SERDN, DONATO GUERRA Y JAVIER MINA			
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023644|PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, AQUILE	40,832.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023644|PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, AQUILE		40,832.00
				* Total-Poliza..: *	**40,832.00**	**40,832.00**
DC 0000142	28/09/2024	1	BACHE CALLES HIDALGO, AQUILES SERDA, DONATO GUERRA, AV. LA JUVENTUD Y JAVIER MINA			
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023645|BACHE CALLES HIDALGO, AQUILES SERDA,	40,175.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023645|BACHE CALLES HIDALGO, AQUILES SERDA,		40,175.00
				* Total-Poliza..: *	**40,175.00**	**40,175.00**
DC 0000145	22/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,010.40	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,010.40
				* Total-Poliza..: *	**14,010.40**	**14,010.40**
DC 0000146	23/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,918.38	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,918.38
				* Total-Poliza..: *	**12,918.38**	**12,918.38**
DC 0000147	24/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023650|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,726.26	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023650|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,726.26
				* Total-Poliza..: *	**15,726.26**	**15,726.26**
DC 0000148	25/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023651|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,767.80	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023651|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,767.80
				* Total-Poliza..: *	**14,767.80**	**14,767.80**
DC 0000149	26/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	10,442.92	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,442.92
				* Total-Poliza..: *	**10,442.92**	**10,442.92**
DC 0000150	27/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023653|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,171.02	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023653|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,171.02
				* Total-Poliza..: *	**13,171.02**	**13,171.02**
DC 0000151	28/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	9,698.20	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		9,698.20
				* Total-Poliza..: *	**9,698.20**	**9,698.20**
DC 0000162	26/09/2024	1	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLEJON SIN NOMBRE SE(			
1		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023666|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,193,687.26	
2		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023666|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		1,193,687.26
				* Total-Poliza..: *	**1,193,687.26**	**1,193,687.26**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000163	27/09/2024	1	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIVOS A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRI			
1		8240-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023667|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIV	422,061.06	
2		8220-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023667|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIV		422,061.06
				* Total-Poliza..: *	**422,061.06**	**422,061.06**
DC 0000164	27/09/2024	1	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE S			
1		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023668|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIV	629,079.34	
2		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023668|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIV		629,079.34
				* Total-Poliza..: *	**629,079.34**	**629,079.34**
DC 0000168	24/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023675|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023675|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
				* Total-Poliza..: *	**560.28**	**560.28**
DD 0000016	23/09/2024	1	Registro de los Documentos: A-852			
1		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023459| CONSUMO DE ALIMENTOS	638.00	
2		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023459| CONSUMO DE ALIMENTOS	638.00	
3		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023459| CONSUMO DE ALIMENTOS		638.00
4		2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 | A-852|23/09/2024|0000088.00|1		638.00
				* Total-Poliza..: *	**1,276.00**	**1,276.00**
DD 0000019	24/09/2024	1	Registro de los Documentos: F-1468			
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494| ACEITE 10W30	1,624.00	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494| ACEITE 10W30	1,624.00	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494| ACEITE 10W30		1,624.00
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494| BUJIA	1,466.24	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494| BUJIA	1,466.24	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494| BUJIA		1,466.24
7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494| FILTRO DE ACEITE	522.00	
8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494| FILTRO DE ACEITE	522.00	
9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494| FILTRO DE ACEITE		522.00
10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494| FILTRO DE AIRE	1,160.00	
11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494| FILTRO DE AIRE	1,160.00	
12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494| FILTRO DE AIRE		1,160.00
13		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1468|24/09/2024|0000658.24|1		4,772.24
				* Total-Poliza..: *	**9,544.48**	**9,544.48**
DD 0000024	25/09/2024	1	Registro de los Documentos: A-97882			
1		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533| BUJE DE TENSOR	3,215.52	
2		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533| BUJE DE TENSOR	3,215.52	
3		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533| BUJE DE TENSOR		3,215.52
4		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533| BUJE ROSCADO	1,426.80	
5		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533| BUJE ROSCADO	1,426.80	
6		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533| BUJE ROSCADO		1,426.80
7		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533| GRASERA	62.64	
8		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533| GRASERA	62.64	
9		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533| GRASERA		62.64
10		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533| PERNO DE MUELLE	1,813.08	
11		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533| PERNO DE MUELLE	1,813.08	
12		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533| PERNO DE MUELLE		1,813.08
13		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 | A-97882|25/09/2024|0000000.00|		6,518.04
				* Total-Poliza..: *	**13,036.08**	**13,036.08**
DD 0000025	26/09/2024	1	Registro de los Documentos: CON-92368			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537|	CRUCETA	539.40	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537|	CRUCETA	539.40	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537|	CRUCETA		539.40
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537|	CRUCETA PD5	1,299.20	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537|	CRUCETA PD5	1,299.20	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537|	CRUCETA PD5		1,299.20
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537|	CRUCETA PD5 281	759.80	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537|	CRUCETA PD5 281	759.80	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537|	CRUCETA PD5 281		759.80
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537|	SAPO DOBLE	1,600.01	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537|	SAPO DOBLE	1,600.01	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537|	SAPO DOBLE		1,600.01
13	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 |	CON-92368|26/09/2024|0000000.0		4,198.41
				* Total-Poliza..: *	**8,396.82**	**8,396.82**

DD 0000026 26/09/2024 1Registro de los Documentos: CON-92407

1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538|	BULBO PARA FAN CLUTCH	1,873.40	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538|	BULBO PARA FAN CLUTCH	1,873.40	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538|	BULBO PARA FAN CLUTCH		1,873.40
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538|	UNION MACHO	500.02	
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538|	UNION MACHO	500.02	
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538|	UNION MACHO		500.02
7	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538|	VALVULA DE ESTACIONAMIENTO	4,600.00	
8	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538|	VALVULA DE ESTACIONAMIENTO	4,600.00	
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538|	VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		4,600.00
10	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538|	VALVULA SELECTORA DE TRANSMICION	1,600.00	
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538|	VALVULA SELECTORA DE TRANSMICION	1,600.00	
12	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538|	VALVULA SELECTORA DE TRANSMICION		1,600.00
13	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 |	CON-92407|26/09/2024|0000000.0		8,573.42
				* Total-Poliza..: *	**17,146.84**	**17,146.84**

DD 0000028 27/09/2024 1Registro de los Documentos: BI-30741

1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541|	RETEN DIRENCIAL	638.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541|	RETEN DIRENCIAL	638.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541|	RETEN DIRENCIAL		638.00
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541|	YUGO DIFERENCIAL	3,828.00	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541|	YUGO DIFERENCIAL	3,828.00	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541|	YUGO DIFERENCIAL		3,828.00
7	2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 |	BI-30741|27/09/2024|0000616.00|		4,466.00
				* Total-Poliza..: *	**8,932.00**	**8,932.00**

DD 0000034 24/09/2024 1Registro de los Documentos: SEPTIEMBRE-1

1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023594|	RENTA DE SILLAS, MESAS Y CARPAS	24,149.99	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023594|	RENTA DE SILLAS, MESAS Y CARPAS	24,149.99	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023594|	RENTA DE SILLAS, MESAS Y CARPAS		24,149.99
4	2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUD	203006 |	SEPTIEMBRE-1|24/09/2024|000000(		24,149.99
				* Total-Poliza..: *	**48,299.98**	**48,299.98**

DD 0000035 25/09/2024 1Registro de los Documentos: 559

1	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023597|	SONDEO DE RADIADOR	4,360.50	
2	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023597|	SONDEO DE RADIADOR	4,360.50	
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023597|	SONDEO DE RADIADOR		4,360.50
4	2112-1-000005-000392	YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ	315392 |	559|25/09/2024|0000601.45|1.(		4,360.50
				* Total-Poliza..: *	**8,721.00**	**8,721.00**

DD 0000038 24/09/2024 1Registro de los Documentos: A-709

1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603|	DESPOCHE200	232.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603|	DESPOCHE200	232.00	
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603|	DESPOCHE200		232.00
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603|	PIVOTE50	348.00	
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603|	PIVOTE50	348.00	
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603|	PIVOTE50		348.00
7	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603|	TIP TOP200	232.00	
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603|	TIP TOP200	232.00	
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603|	TIP TOP200		232.00
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	DESPONCHE 200	232.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	DESPONCHE 200	232.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	DESPONCHE 200		232.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	TIP TOP 200	232.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	TIP TOP 200	232.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	TIP TOP 200		232.00
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	CORBATA1000	3,480.00	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	CORBATA1000	3,480.00	
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	CORBATA1000		3,480.00
19	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	DESPONCHE200	232.00	
20	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	DESPONCHE200	232.00	
21	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	DESPONCHE200		232.00
22	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	PIVOTE 400	928.00	
23	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	PIVOTE 400	928.00	
24	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	PIVOTE 400		928.00
25	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	PIVOTE400	2,320.00	
26	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	PIVOTE400	2,320.00	
27	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	PIVOTE400		2,320.00
28	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	PIVOTE50	116.00	
29	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	PIVOTE50	116.00	
30	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	PIVOTE50		116.00
31	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	TIP TOP200	232.00	
32	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	TIP TOP200	232.00	
33	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	TIP TOP200		232.00
34	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	TIP TOP450	1,044.00	
35	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	TIP TOP450	1,044.00	
36	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	TIP TOP450		1,044.00
37	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	TIPTOP200	232.00	
38	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	TIPTOP200	232.00	
39	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603|	TIPTOP200		232.00
40	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603|	CORBATA1000	2,320.00	
41	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603|	CORBATA1000	2,320.00	
42	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603|	CORBATA1000		2,320.00
43	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603|	PIVOTE	464.00	
44	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603|	PIVOTE	464.00	
45	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603|	PIVOTE		464.00
46	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603|	PIVOTE400	928.00	
47	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603|	PIVOTE400	928.00	
48	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603|	PIVOTE400		928.00
49	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603|	PIVOTE50	58.00	
50	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603|	PIVOTE50	58.00	
51	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603|	PIVOTE50		58.00
52	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603|	CORBATA1000	1,160.00	
53	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603|	CORBATA1000	1,160.00	
54	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603|	CORBATA1000		1,160.00
55	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603|	CORBATA1000	2,320.00	
56	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603|	CORBATA1000	2,320.00	
57	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603|	CORBATA1000		2,320.00
58	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603|	DESPONCHE200	232.00	
59	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603|	DESPONCHE200	232.00	
60	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603|	DESPONCHE200		232.00
61	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603|	DESPONCHE70	81.20	
62	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603|	DESPONCHE70	81.20	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| DESPONCHE70		81.20
64	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| PIVOTE400	928.00	
65	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| PIVOTE400	928.00	
66	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| PIVOTE400		928.00
67	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| PIVOTE50	116.00	
68	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| PIVOTE50	116.00	
69	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| PIVOTE50		116.00
70	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| TIP TOP200	232.00	
71	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| TIP TOP200	232.00	
72	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| TIP TOP200		232.00
73	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| TIP TOP450	522.00	
74	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| TIP TOP450	522.00	
75	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| TIP TOP450		522.00
76	5135-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION I	023603| DESPONCHE70	162.40	
77	8250-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION I	023603| DESPONCHE70	162.40	
78	8240-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION I	023603| DESPONCHE70		162.40
79	5135-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION I	023603| MONTADAS 300	348.00	
80	8250-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION I	023603| MONTADAS 300	348.00	
81	8240-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION I	023603| MONTADAS 300		348.00
82	5135-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION I	023603| MONTADAS300	1,044.00	
83	8250-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION I	023603| MONTADAS300	1,044.00	
84	8240-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION I	023603| MONTADAS300		1,044.00
85	5135-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023603| DESPONCHAS800	1,856.00	
86	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023603| DESPONCHAS800	1,856.00	
87	8240-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023603| DESPONCHAS800		1,856.00
88	5135-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023603| DESPONCHE200	232.00	
89	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023603| DESPONCHE200	232.00	
90	8240-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023603| DESPONCHE200		232.00
91	5135-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023603| DESPONCHE800	2,784.00	
92	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023603| DESPONCHE800	2,784.00	
93	8240-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023603| DESPONCHE800		2,784.00
94	5135-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023603| MONTADAS 300	348.00	
95	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023603| MONTADAS 300	348.00	
96	8240-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023603| MONTADAS 300		348.00
97	5135-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023603| MONTADAS300	1,392.00	
98	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023603| MONTADAS300	1,392.00	
99	8240-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023603| MONTADAS300		1,392.00
100	5135-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023603| DESPONCHAS800	928.00	
101	8250-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023603| DESPONCHAS800	928.00	
102	8240-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023603| DESPONCHAS800		928.00
103	5135-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| DESPONCHE70	81.20	
104	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| DESPONCHE70	81.20	
105	8240-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| DESPONCHE70		81.20
106	5135-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| DESPONCHE800	928.00	
107	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| DESPONCHE800	928.00	
108	8240-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| DESPONCHE800		928.00
109	5135-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| MONTADAS300	1,044.00	
110	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| MONTADAS300	1,044.00	
111	8240-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023603| MONTADAS300		1,044.00
112	2112-1-000003-000011		LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011 | A-709|24/09/2024|0004188.80|1.		30,041.54
113	2117-1-000005-000001-000003		RETENCION ISR RESICO	023603| MONTADAS300		327.26
				* Total-Poliza..: *	**60,737.60**	**60,737.60**

DD 0000061 26/09/2024 1Registro de los Documentos: F0840

1	1235-5-000911-002024-000011		PAVIMENTACION CON EM	023666| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,193,687.26	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	023666| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,193,687.26	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	023666| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		1,193,687.26
4	2113-9-000911-000023		CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023| F0840|23/09/2024|0000000.00|		1,193,687.26
				* Total-Poliza..: *	**2,387,374.52**	**2,387,374.52**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000062	27/09/2024	1	Registro de los Documentos: 287			
1		1235-3-000911-002024-000003	AMPLIACION DE RED DE	023667| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATI\	422,061.06	
2		8250-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023667| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATI\	422,061.06	
3		8240-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023667| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATI\		422,061.06
4		2113-9-000911-000022	CINETGHIA, INTEGRADORA ELE(	3911022| 287|27/09/2024|0000000.00|1.		422,061.06
				* Total-Poliza..: *	**844,122.12**	**844,122.12**
DD 0000063	27/09/2024	1	Registro de los Documentos: 1938			
1		1235-5-000911-002024-000008	PAVIMENTACION CON EM	023668| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIV	629,079.34	
2		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023668| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIV	629,079.34	
3		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023668| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIV		629,079.34
4		2113-9-000911-000021	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENT	3911021| 1938|27/09/2024|0000000.00|1		629,079.34
				* Total-Poliza..: *	**1,258,158.68**	**1,258,158.68**
DDJ0000002	26/09/2024	1	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLL		1,162,816.04
2		2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023| F0840|23/09/2024|0000000000|	1,193,687.26	
3		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023666|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,193,687.26	
4		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023666|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		1,193,687.26
5		8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023666|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,193,687.26	
6		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023666|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		1,193,687.26
7		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLL		30,871.22
				* Total-Poliza..: *	**3,581,061.78**	**3,581,061.78**
I 0000015	23/09/2024	1	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,033.78	
2		4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		126.39
3		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	126.39	
4		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		126.39
5		8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	126.39	
6		8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		126.39
7		8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	126.39	
8		8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		126.39
9		4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		62.97
10		1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	62.97	
11		1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		62.97
12		8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	62.97	
13		8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		62.97
14		8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	62.97	
15		8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		62.97
16		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		326.64
17		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	326.64	
18		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		326.64
19		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	326.64	
20		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		326.64
21		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	326.64	
22		8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		326.64
23		4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65.14
24		1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	65.14	
25		1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		65.14
26		8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	65.14	
27		8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		65.14
28		8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	65.14	
29		8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		65.14
30		4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		126.39
31		1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	126.39	
32		1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		126.39

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	126.39	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		126.39
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	126.39	
36	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		126.39
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		62.97
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	62.97	
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		62.97
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	62.97	
41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		62.97
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	62.97	
43	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		62.97
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		326.64
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	326.64	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		326.64
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	326.64	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		326.64
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	326.64	
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		326.64
51	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65.14
52	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	65.14	
53	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		65.14
54	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	65.14	
55	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		65.14
56	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	65.14	
57	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		65.14
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		379.16
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	379.16	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		379.16
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	379.16	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		379.16
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	379.16	
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		379.16
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		188.91
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	188.91	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		188.91
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	188.91	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		188.91
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	188.91	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		188.91
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		979.90
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	979.90	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		979.90
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	979.90	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		979.90
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	979.90	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		979.90
79	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		195.43
80	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	195.43	
81	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		195.43
82	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	195.43	
83	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		195.43
84	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	195.43	
85	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		195.43
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,527.69
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	2,527.69	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		2,527.69
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	2,527.69	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		2,527.69
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	2,527.69	
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		2,527.69
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		6,532.56

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	6,532.56	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		6,532.56
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	6,532.56	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		6,532.56
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	6,532.56	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		6,532.56
100	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,302.84
101	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	1,302.84	
102	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		1,302.84
103	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	1,302.84	
104	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		1,302.84
105	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	1,302.84	
106	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		1,302.84
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,259.42
108	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	1,259.42	
109	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		1,259.42
110	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	1,259.42	
111	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		1,259.42
112	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	1,259.42	
113	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		1,259.42
114	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,038.00
115	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	1,038.00	
116	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		1,038.00
117	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	1,038.00	
118	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		1,038.00
119	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	1,038.00	
120	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		1,038.00
121	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,917.74
122	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	2,917.74	
123	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		2,917.74
124	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	2,917.74	
125	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		2,917.74
126	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	2,917.74	
127	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		2,917.74
128	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		78.60
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	78.60	
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		78.60
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	78.60	
132	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		78.60
133	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	78.60	
134	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		78.60
135	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	12,528.75	
				* Total-Poliza..: *	**74,250.12**	**74,250.12**
I 0000016	24/09/2024 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
I 0000017	25/09/2024 1	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
1	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,327.48	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		56.19
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	56.19	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		56.19
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	56.19	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		56.19
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	56.19	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		56.19
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		23.34
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	23.34	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		23.34
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	23.34	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		23.34
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	23.34	
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		23.34
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	13.57	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		13.57
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	13.57	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		13.57
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	13.57	
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		13.57
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		56.19
24	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	56.19	
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		56.19
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	56.19	
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		56.19
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	56.19	
29	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		56.19
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		23.34
31	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	23.34	
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		23.34
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	23.34	
34	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		23.34
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	23.34	
36	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		23.34
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	13.57	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		13.57
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	13.57	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		13.57
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	13.57	
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		13.57
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		168.56
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	168.56	
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		168.56
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	168.56	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		168.56
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	168.56	
50	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		168.56
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		70.03
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	70.03	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		70.03
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	70.03	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		70.03
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	70.03	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		70.03
58	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		40.71
59	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	40.71	
60	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		40.71
61	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	40.71	
62	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		40.71
63	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	40.71	
64	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		40.71
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,123.70
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	1,123.70	
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		1,123.70
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	1,123.70	
69	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		1,123.70
70	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	1,123.70	
71	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		1,123.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	72		4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		466.85
	73		1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	466.85	
	74		1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		466.85
	75		8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	466.85	
	76		8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		466.85
	77		8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	466.85	
	78		8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		466.85
	79		4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		271.43
	80		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	271.43	
	81		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		271.43
	82		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	271.43	
	83		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		271.43
	84		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	271.43	
	85		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		271.43
					* Total-Poliza..: *	**9,309.92**	**9,309.92**
I	0000018	26/09/2024	1	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
	1		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,805.56	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		674.27
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	674.27	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		674.27
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	674.27	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		674.27
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	674.27	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		674.27
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		240.72
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	240.72	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		240.72
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	240.72	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		240.72
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	240.72	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		240.72
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		72.25
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	72.25	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		72.25
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	72.25	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		72.25
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	72.25	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		72.25
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		26.16
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	26.16	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		26.16
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	26.16	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		26.16
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	26.16	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		26.16
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65.47
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	65.47	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		65.47
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	65.47	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		65.47
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	65.47	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		65.47
	37		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		162.26
	38		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	162.26	
	39		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		162.26
	40		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	162.26	
	41		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		162.26
	42		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	162.26	
	43		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		162.26

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		885.18
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	885.18	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		885.18
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	885.18	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		885.18
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	885.18	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		885.18
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.69
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	0.69	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		0.69
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	0.69	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		0.69
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	0.69	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		0.69
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		27.14
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	27.14	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		27.14
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	27.14	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		27.14
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	27.14	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		27.14
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		27.14
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	27.14	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		27.14
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	27.14	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		27.14
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	27.14	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		27.14
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		81.42
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	81.42	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		81.42
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	81.42	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		81.42
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	81.42	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		81.42
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		542.86
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	542.86	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		542.86
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	542.86	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		542.86
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	542.86	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		542.86
				* Total-Poliza..: *	**11,222.24**	**11,222.24**
I 0000019	27/09/2024	1		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,358.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		762.67
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	762.67	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		762.67
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	762.67	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		762.67
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	762.67	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		762.67
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		88.33
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	88.33	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		88.33
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	88.33	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		88.33
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	88.33	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		88.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		80.00
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	80.00	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		80.00
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	80.00	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		80.00
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	80.00	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		80.00
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		730.46
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	730.46	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		730.46
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	730.46	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		730.46
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	730.46	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		730.46
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		-0.46
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	-0.46	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		-0.46
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	-0.46	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		-0.46
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	-0.46	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		-0.46
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		48.88
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.88	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.88
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.88	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.88
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.88	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.88
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	13.57	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		13.57
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	13.57	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		13.57
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	13.57	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		13.57
51	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		48.87
52	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.87	
53	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.87
54	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.87	
55	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.87
56	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.87	
57	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.87
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		48.88
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.88	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.88
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.88	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.88
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.88	
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.88
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	13.57	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		13.57
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	13.57	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		13.57
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	13.57	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		13.57
72	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		48.87
73	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.87	
74	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.87
75	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.87	
76	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.87

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.87	
78	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.87
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		146.64
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	146.64	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		146.64
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	146.64	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		146.64
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	146.64	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		146.64
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		40.71
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	40.71	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		40.71
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	40.71	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		40.71
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	40.71	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		40.71
93	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		146.58
94	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	146.58	
95	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		146.58
96	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	146.58	
97	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		146.58
98	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	146.58	
99	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		146.58
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		977.62
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	977.62	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		977.62
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	977.62	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		977.62
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	977.62	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		977.62
107	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		977.13
108	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	977.13	
109	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		977.13
110	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	977.13	
111	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		977.13
112	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	977.13	
113	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		977.13
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		271.43
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	271.43	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		271.43
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	271.43	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		271.43
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	271.43	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		271.43
121	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,085.75	
				* Total-Poliza..: *	**17,775.00**	**17,775.00**
				** Total-Dia..: **	**11,139,234.45**	**11,139,234.45**

D 0000031 30/09/2024 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA

1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023530| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		160.08	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023530| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		160.08	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023530| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN			160.08
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023530| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		160.08	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023530| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN			160.08
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023530| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		160.08	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023530| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN			160.08
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
9	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
17	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
19	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
20	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
23	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
24	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
25	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
26	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
27	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
28	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
29	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
32	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
33	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
34	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
35	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
36	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
37	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
38	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
39	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
40	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
41	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
42	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
43	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
44	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
45	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
46	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
47	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
48	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
49	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
50	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
52	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
53	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
54	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
55	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
56	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
58	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
59	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
60	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
61	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
62	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
63	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
64	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
65	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
66	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
67	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
68	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
69	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
70	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
72	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
73	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
74	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
75	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
76	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
77	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
78	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
79	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
80	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
81	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
82	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
83	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
84	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
85	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
86	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
87	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
				* Total-Poliza..: *	**640.32**	**640.32**

D 0000034 30/09/2024 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)

1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1381|01/07/2024|00002201.6|	15,961.60	
2	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023120|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC		15,961.60	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023120|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC			15,961.60
4	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023120|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC		15,961.60	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023120|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC			15,961.60
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1422|16/08/2024|0000000000|	16,967.09	
7	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119|PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAI		16,967.09	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119|PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAI			16,967.09
9	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119|PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAI		16,967.09	
10	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119|PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAI			16,967.09
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		32,928.69
				* Total-Poliza..: *	**98,786.07**	**98,786.07**

D 0000041 30/09/2024 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)

1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 |	CON-92484|30/09/2024|0000000(	2,378.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		2,378.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			2,378.00
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		2,378.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			2,378.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		2,378.00
				* Total-Poliza..: *	**7,134.00**	**7,134.00**

D 0000063 30/09/2024 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESUS OMAR SOTO SANTOS)

1	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046 |	C-2100|14/08/2024|0000004350|	31,200.00	
2	8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590|PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE		31,537.50	
3	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590|PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE			31,537.50
4	8270-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590|PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE		31,537.50	
5	8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590|PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE			31,537.50
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESU		31,200.00
				* Total-Poliza..: *	**94,275.00**	**94,275.00**

D 0000068 30/09/2024 1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18

1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			84,338.10
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			84,338.10

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			84,338.10
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			72,239.85
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			72,239.85
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			72,239.85
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			42,792.28
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			42,792.28
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			42,792.28
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			71,129.82
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			71,129.82
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			71,129.82
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			11,924.62
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			11,924.62
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			11,924.62
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			11,924.62
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			11,924.62
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			11,924.62
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			13,468.65
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			13,468.65
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			13,468.65
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			13,468.69
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			13,468.69
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			13,468.69
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		98,590.57	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		98,590.57	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			98,590.57
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		98,590.57	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			98,590.57
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		98,590.57	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			98,590.57
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			66,307.92

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			66,307.92
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			66,307.92
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		229,275.32	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		229,275.32	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			229,275.32
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		229,275.32	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			229,275.32
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		229,275.32	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			229,275.32
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			147,695.09
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			147,695.09
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			147,695.09
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			32,524.13
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			32,524.13
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			32,524.13
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,090.60
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,090.60
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,090.60
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			8,415.31
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		218,532.34	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		218,532.34	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			218,532.34
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		218,532.34	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			218,532.34
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		218,532.34	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			218,532.34
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			236,146.95
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			236,146.95
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			236,146.95
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
130	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
132	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
134	5111-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION M	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
135	8250-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
136	8240-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
137	8260-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
138	8250-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
139	8270-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
140	8260-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
141	5113-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
142	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
143	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
144	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
146	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
148	5113-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
149	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
150	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
151	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
153	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
155	5113-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
156	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
157	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
158	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
160	8270-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
162	5113-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
163	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
164	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
165	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
167	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
169	5113-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
170	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
171	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
172	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
174	8270-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
176	5113-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
177	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
178	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
179	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
181	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
182	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
183	5113-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
184	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
185	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
186	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
187	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
188	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,789.70
190	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86	
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86	
192	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			350.86
193	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86	
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			350.86
195	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86	
196	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			350.86
197	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,278.43	
198	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,278.43	
199	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,278.43
200	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,278.43	
201	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,278.43
202	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,278.43	
203	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,278.43
204	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,000.00	
205	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,000.00	
206	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			24,000.00
207	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,000.00	
208	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			24,000.00
209	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,000.00	
210	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			24,000.00
211	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00	
212	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00	
213	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			12,500.00
214	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00	
215	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			12,500.00
216	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00	
217	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			12,500.00
218	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00	
219	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00	
220	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			18,000.00
221	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00	
222	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			18,000.00
223	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00	
224	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			18,000.00
225	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00	
226	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00	
227	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,900.00
228	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00	
229	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,900.00
230	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00	
231	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,900.00
232	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20	
233	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20	
234	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,170.20
235	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20	
236	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,170.20
237	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20	
238	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,170.20
239	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
240	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
241	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,621.60
242	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
243	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,621.60
244	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
245	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,621.60
246	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60	
247	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60	
248	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,621.60
249	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
250	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,621.60
251	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60	
252	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,621.60
253	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,621.60
256	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,621.60
258	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,621.60
260	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,000.00	
261	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,000.00	
262	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			26,000.00
263	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,000.00	
264	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			26,000.00
265	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,000.00	
266	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			26,000.00
267	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00	
268	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00	
269	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			17,500.00
270	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00	
271	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			17,500.00
272	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00	
273	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			17,500.00
274	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,560.00	
275	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,560.00	
276	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			23,560.00
277	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,560.00	
278	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			23,560.00
279	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,560.00	
280	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			23,560.00
281	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		58,250.00	
282	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		58,250.00	
283	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			58,250.00
284	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		58,250.00	
285	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			58,250.00
286	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		58,250.00	
287	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			58,250.00
288	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00	
289	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00	
290	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			11,000.00
291	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00	
292	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			11,000.00
293	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00	
294	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			11,000.00
295	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00	
296	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00	
297	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,000.00
298	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00	
299	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,000.00
300	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00	
301	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,000.00
302	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00	
303	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00	
304	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,500.00
305	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00	
306	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,500.00
307	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00	
308	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,500.00
309	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00	
310	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
311	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
312	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
313	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
314	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
315	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
316	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,053.42	
317	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,053.42	
318	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,053.42
319	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,053.42	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,053.42
321	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,053.42	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,053.42
323	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,353.32	
324	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,353.32	
325	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,353.32
326	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,353.32	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,353.32
328	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,353.32	
329	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,353.32
330	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
331	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
332	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
333	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
334	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
335	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
337	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
338	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
339	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
340	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
341	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
342	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
344	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
345	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
346	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
347	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
348	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
349	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
350	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
351	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
352	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
353	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
354	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
355	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
356	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
357	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
358	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
359	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
360	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
361	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
362	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
363	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
364	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
365	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
366	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
367	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
368	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
369	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
370	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
371	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
372	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46	
373	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46	
374	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,192.46
375	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46	
376	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,192.46
377	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46	
378	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,192.46
379	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
380	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
381	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,346.86
382	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
383	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,346.86
384	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
385	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,346.86
386	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
387	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
388	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,346.86
389	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
390	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,346.86
391	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
392	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,346.86
393	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00	
394	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00	
395	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,859.00
396	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00	
397	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,859.00
398	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00	
399	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,859.00
400	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82	
401	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82	
402	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			6,630.82
403	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82	
404	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			6,630.82
405	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82	
406	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			6,630.82
407	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,927.54	
408	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,927.54	
409	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,927.54
410	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,927.54	
411	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,927.54
412	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,927.54	
413	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,927.54
414	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54	
415	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54	
416	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,769.54
417	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54	
418	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,769.54
419	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54	
420	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,769.54
421	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42	
422	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42	
423	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,252.42
424	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42	
425	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,252.42
426	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42	
427	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,252.42
428	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84	
429	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84	
430	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,683.84
431	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84	
432	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,683.84

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
433	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84	
434	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,683.84
435	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
436	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
437	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			909.06
438	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
439	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			909.06
440	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
441	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			909.06
442	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54	
443	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54	
444	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			841.54
445	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54	
446	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			841.54
447	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54	
448	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			841.54
449	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24	
450	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24	
451	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			21,853.24
452	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24	
453	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			21,853.24
454	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24	
455	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			21,853.24
456	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70	
457	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70	
458	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			23,614.70
459	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70	
460	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			23,614.70
461	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70	
462	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			23,614.70
463	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80	
464	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80	
465	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,189.80
466	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80	
467	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,189.80
468	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80	
469	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,189.80
470	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
471	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
472	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			909.06
473	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
474	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			909.06
475	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
476	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			909.06
477	2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			158,944.82
478	2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			146,685.21
479	2117-1-000013-000001-000004	PRESTAMO ISSSTE A TR/	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,115.69
480	2117-1-000008-000001-000004	CUOTA SINDICAL DE TRA	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,530.03
481	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	023601| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			8,172.32
482	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			30,284.08
483	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			1,866,416.77
484	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			3,309.65
485	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			10,470.52
486	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			21,492.02
487	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			7,267.38
488	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			1,888.12
489	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			5,201.70
490	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			5,201.70
491	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			5,201.70
492	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			5,201.70
493	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			5,201.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	494		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,201.70
	495		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,201.70
					* Total-Poliza..: *	**9,191,954.04**	**9,191,954.04**
D	0000071	30/09/2024	1	HONORARIO ASIMILADOS A SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
	2		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
	3		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
	4		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
	5		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
	6		8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
	7		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
	8		5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
	9		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
	10		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
	11		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
	12		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
	13		8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
	14		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
	15		2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		29,537.26
	16		2117-1-000005-000001-000006	RETENCION DE ISR DE H	023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		3,795.44
					* Total-Poliza..: *	**133,330.80**	**133,330.80**
D	0000072	30/09/2024	1	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS AZTECA 2024			
	1		2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI(		441.06
	2		2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI(		130.36
	3		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI(	441.06	
	4		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI(	130.36	
					* Total-Poliza..: *	**571.42**	**571.42**
D	0000073	30/09/2024	1	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		3,592.50
	2		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,838.72
	3		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,896.97
	4		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		7,355.76
	5		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		8,102.65
	6		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		8,346.36
	7		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		14,000.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	3,592.50	
	9		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,838.72	
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,896.97	
	11		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	7,355.76	
	12		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	8,102.65	
	13		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	8,346.36	
	14		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	14,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**47,132.96**	**47,132.96**
D	0000074	30/09/2024	1	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA PARTICIPACIONES AZTECA			
	1		1111-1-000018	CAJA INGRESOS 2024 PARTICIPACIONES	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		12,087.00
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	12,087.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,087.00**	**12,087.00**
D	0000076	30/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18			
	1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	187,250.00	
	2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	187,250.00	
	3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		187,250.00
	4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	187,250.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		187,250.00
	6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	187,250.00	
	7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		187,250.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,208.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,208.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		111,208.00
	11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,208.00	
	12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		111,208.00
	13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,208.00	
	14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		111,208.00
	15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	26		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	27		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	28		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	29		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	30		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	31		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	32		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	33		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	34		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	35		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	36		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	149,500.00	
	37		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	149,500.00	
	38		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		149,500.00
	39		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	149,500.00	
	40		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		149,500.00
	41		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	149,500.00	
	42		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		149,500.00
	43		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	023606| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		500,958.00
					* Total-Poliza..: *	**2,003,832.00**	**2,003,832.00**
D	0000086	30/09/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA A		30,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA A	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
D	0000088	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:1340990 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000089		30/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:6241927 BANAMEX		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023678| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023678| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023678| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023678| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023678| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023678| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023678| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D 0000090		30/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6241935 BANAMEX		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023679| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	263.49	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023679| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	263.49	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023679| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		263.49
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023679| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	263.49	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023679| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		263.49
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023679| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	263.49	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023679| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		263.49
	8		1112-2-000056	CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		227.15
	9		1112-2-000056	CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		36.34
					* Total-Poliza..: *	**1,053.96**	**1,053.96**
D 0000091		30/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 4853273 BANAMEX		
	1		1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		300.00
	2		1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		48.00
	3		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023681| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	4		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023681| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023681| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023681| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023681| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023681| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023681| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D 0000092		30/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6522586 BANAMEX		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023680| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023680| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023680| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023680| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023680| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023680| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023680| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D 0000094		30/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 321110 BANAMEX		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023683| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023683| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023683| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023683| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023683| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023683| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023683| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000095	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6429541 BANAMEX			
	1		1112-2-000043	CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		156.26
	2		1112-2-000043	CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		25.00
	3		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023684| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	181.26	
	4		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023684| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	181.26	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023684| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		181.26
	6		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023684| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	181.26	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023684| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		181.26
	8		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023684| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	181.26	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023684| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		181.26
					* Total-Poliza..: *	**725.04**	**725.04**
D	0000096	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 7311422 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023685| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	204.97	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023685| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	204.97	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023685| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		204.97
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023685| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	204.97	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023685| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		204.97
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023685| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	204.97	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023685| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		204.97
	8		1112-2-000059	CUENTA 7311422 FONDO 5 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		176.70
	9		1112-2-000059	CUENTA 7311422 FONDO 5 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		28.27
					* Total-Poliza..: *	**819.88**	**819.88**
D	0000097	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 490672 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023686| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023686| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023686| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023686| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023686| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023686| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023686| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000068	CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000068	CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000098	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 8470192 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023687| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023687| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023687| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023687| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023687| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023687| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023687| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000062	CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000062	CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000099	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 2205531 BANAMEX			
	1		1112-2-000046	CUENTA No. 2205531 DEL FONDO III 2015	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		176.72
	2		1112-2-000046	CUENTA No. 2205531 DEL FONDO III 2015	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		28.28
	3		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023688| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	205.00	
	4		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023688| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	205.00	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023688| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		205.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023688| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	205.00	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023688| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		205.00
	8		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023688| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	205.00	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023688| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		205.00
					* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
D	0000100	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 321137 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023689| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023689| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023689| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023689| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023689| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023689| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023689| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000064	CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000064	CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000101	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 369733 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023692| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023692| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023692| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023692| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023692| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023692| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023692| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000065	CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000065	CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000102	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 369741 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023696| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023696| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023696| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023696| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023696| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023696| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023696| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000103	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 490656 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023698| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023698| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023698| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023698| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023698| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023698| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023698| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000070	CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000070	CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000104	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 68177 BANAMEX			
	1		1112-2-000040	CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	2		1112-2-000040	CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023699| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	4		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023699| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023699| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023699| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023699| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023699| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023699| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000105	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 369768			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023690| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	9.39	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023690| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	9.39	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023690| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		9.39
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023690| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	9.39	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023690| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		9.39
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023690| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	9.39	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023690| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		9.39
	8		1112-2-000071	CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		8.09
	9		1112-2-000071	CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.30
					* Total-Poliza..: *	**37.56**	**37.56**
D	0000106	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490702			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023691| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023691| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023691| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023691| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023691| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023691| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023691| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000107	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490680			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023693| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023693| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023693| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023693| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023693| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023693| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023693| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000108	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596551			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023694| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	322.52	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023694| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	322.52	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023694| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		322.52
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023694| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	322.52	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023694| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		322.52
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023694| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	322.52	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023694| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		322.52
	8		1112-2-000074	CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		278.03
	9		1112-2-000074	CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		44.49
					* Total-Poliza..: *	**1,290.08**	**1,290.08**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000109	30/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596578		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023695| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023695| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023695| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023695| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023695| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023695| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023695| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000110	30/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 5683175 BANAMEX		
	1		1112-2-000047	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	2		1112-2-000047	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
	3		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023700| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	4		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023700| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023700| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023700| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023700| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023700| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023700| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000111	30/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596586		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023697| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023697| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023697| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023697| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023697| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023697| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023697| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000117	30/09/2024	1		APORTACIONES EN ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		
	1		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,408.51	
	2		8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,408.51	
	3		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,408.51
	4		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,202.31	
	5		8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,202.31	
	6		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,202.31
	7		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,266.39	
	8		8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,266.39	
	9		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,266.39
	10		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,091.64	
	11		8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,091.64	
	12		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,091.64
	13		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	14		8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	15		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
	16		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	17		8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	18		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
	19		5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
	20		8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023711| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.82
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.83
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,829.48	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,829.48	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,829.48
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,610.90	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,610.90	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,610.90
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,858.75	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,858.75	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,858.75
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,725.20	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,725.20	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,725.20
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.15	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.15	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,243.15
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,242.66
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,678.79	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,678.79	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,678.79
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		839.01
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,787.67	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,787.67	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,787.67
55	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,543.85	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,543.85	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,543.85
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,177.22	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,177.22	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,177.22
61	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
62	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
63	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
64	2117-1-000028-000002	APORTACIONES ISSSTE 2024	023711|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		167,381.60
65	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023713|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,216.90	
66	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023713|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,216.90	
67	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023713|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,216.90
68	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023713|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,611.99	
69	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023713|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,611.99	
70	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023713|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,611.99
71	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023713|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,139.61	
72	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023713|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,139.61	
73	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023713|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,139.61
74	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023713|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,556.49	
75	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023713|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,556.49	
76	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023713|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,556.49
77	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023713|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
78	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023713|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
79	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023713|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
80	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023713|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
81	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023713|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		596.23
83	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	673.43	
84	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C'	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	673.43	
85	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C'	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		673.43
86	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	673.43	
87	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D'	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	673.43	
88	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D'	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		673.43
89	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	4,929.53	
90	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	4,929.53	
91	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		4,929.53
92	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	3,315.40	
93	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	3,315.40	
94	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		3,315.40
95	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,463.77	
96	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,463.77	
97	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		11,463.77
98	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	7,384.75	
99	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	7,384.75	
100	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		7,384.75
101	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	12,158.05	
102	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	12,158.05	
103	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		12,158.05
104	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,626.21	
105	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,626.21	
106	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		1,626.21
107	5114-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	841.92	
108	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	841.92	
109	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		841.92
110	5114-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
111	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
112	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		454.53
113	5114-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	420.77	
114	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	420.77	
115	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		420.77
116	5114-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	10,926.62	
117	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	10,926.62	
118	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		10,926.62
119	5114-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,807.35	
120	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,807.35	
121	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		11,807.35
122	5114-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	2,094.90	
123	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	2,094.90	
124	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		2,094.90
125	5114-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
126	8250-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
127	8240-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		454.53
128	2117-1-000029-000002		APORTACIONES FOVISSSTE 202	023713| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		83,942.64
129	5114-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,364.50	
130	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,364.50	
131	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,364.50
132	5114-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,738.41	
133	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,738.41	
134	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,738.41
135	5114-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,214.50	
136	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,214.50	
137	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,214.50
138	5114-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,680.97	
139	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,680.97	
140	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,680.97
141	5114-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
142	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
144	5114-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
145	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
146	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
147	5114-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
148	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
149	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
150	5114-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
151	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
152	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
153	5114-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,102.06	
154	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,102.06	
155	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,102.06
156	5114-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,431.43	
157	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,431.43	
158	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,431.43
159	5114-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,865.00	
160	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,865.00	
161	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,865.00
162	5114-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,643.22	
163	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,643.22	
164	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,643.22
165	5114-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,583.58	
166	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,583.58	
167	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,583.58
168	5114-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,683.12	
169	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,683.12	
170	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,683.12
171	5114-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	871.39	
172	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	871.39	
173	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		871.39
174	5114-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
175	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
176	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
177	5114-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
178	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
179	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
180	5114-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,309.05	
181	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,309.05	
182	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,309.05
183	5114-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,220.60	
184	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,220.60	
185	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,220.60
186	5114-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,168.22	
187	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,168.22	
188	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,168.22
189	5114-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
190	8250-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
191	8240-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
192	2117-1-000030-000002		APORTACIONES CONSAR 2024	023716| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		86,880.62
				* Total-Poliza..: *	**676,409.72**	**676,409.72**

D 0000119 30/09/2024 1GASTOS PENDIENTE DE REPOSICION (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)

1	5126-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	8,617.20	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	8,617.20	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		8,617.20
4	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	8,617.20	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		8,617.20
6	8270-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	8,617.20	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		8,617.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,381.00	
9		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,381.00	
10		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,381.00
11		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,381.00	
12		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,381.00
13		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,381.00	
14		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,381.00
15		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,875.00	
16		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,875.00	
17		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,875.00
18		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,875.00	
19		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,875.00
20		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,875.00	
21		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,875.00
22		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	604.00	
23		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	604.00	
24		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		604.00
25		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	604.00	
26		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		604.00
27		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	604.00	
28		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		604.00
29		2119-2-000001-000099	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ/	023720| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		13,477.20
				* Total-Poliza..: *	**53,908.80**	**53,908.80**
DC 0000047	30/09/2024	1NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	243,160.80	
2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		243,160.80
3		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	-1,345.04	
4		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		-1,345.04
5		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	389.82	
6		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		389.82
7		8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,109.69	
8		8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,109.69
9		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	62,644.59	
10		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		62,644.59
11		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	24,316.48	
12		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		24,316.48
				* Total-Poliza..: *	**330,276.34**	**330,276.34**
DC 0000048	30/09/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023530|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	160.08	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023530|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		160.08
				* Total-Poliza..: *	**160.08**	**160.08**
DC 0000064	30/09/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,679.82	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,679.82
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,179.82**	**3,179.82**
DC 0000080	30/09/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,680.19	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,680.19
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,499.01	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,499.01
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.29	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.29
				* Total-Poliza..: *	**20,679.49**	**20,679.49**
DC 0000101	30/09/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18				
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.10	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.10
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,239.85	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,239.85
5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	42,792.28	
6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		42,792.28
7		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	71,129.82	
8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		71,129.82
9		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
11		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
13		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65	
14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.65
15		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69	
16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.69
17		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	98,590.57	
18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		98,590.57
19		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	66,307.92	
20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		66,307.92
21		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	229,275.32	
22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		229,275.32
23		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	147,695.09	
24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		147,695.09
25		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	32,524.13	
26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		32,524.13
27		8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.42	
28		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.42
29		8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
30		8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
31		8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31	
32		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31
33		8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	218,532.34	
34		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		218,532.34
35		8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	236,146.95	
36		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		236,146.95
37		8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,897.93	
38		8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,897.93
39		8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
40		8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
41		8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10	
42		8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		188.10
43		8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
44		8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
45		8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84	
46		8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84
47		8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69	
48		8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,610.69
49		8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	
50		8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
51		8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29	
52		8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,455.29
53		8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70	
54		8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,789.70
55		8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86	
56		8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350.86

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,278.43	
58	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,278.43
59	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,000.00	
60	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,000.00
61	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
62	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,500.00
63	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
64	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
65	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,900.00	
66	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,900.00
67	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
68	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
69	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
70	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
71	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
72	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
73	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	26,000.00	
76	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		26,000.00
77	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	17,500.00	
78	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		17,500.00
79	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,560.00	
80	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,560.00
81	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	58,250.00	
82	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		58,250.00
83	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	
84	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,000.00
85	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
86	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
87	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,500.00	
88	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,500.00
89	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
90	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
91	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	27,053.42	
92	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		27,053.42
93	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,353.32	
94	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,353.32
95	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,500.00	
96	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,500.00
97	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418,697.55	
98	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418,697.55
99	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,223.98	
100	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,223.98
101	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,279.24	
102	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,279.24
103	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,113.00	
104	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,113.00
105	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
106	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
107	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
108	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
109	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
110	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
111	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
112	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
113	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,859.00	
114	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,859.00
115	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,630.82	
116	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,630.82
117	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,927.54	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	118		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,927.54
	119		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,769.54	
	120		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,769.54
	121		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,252.42	
	122		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,252.42
	123		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.84	
	124		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84
	125		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
	126		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
	127		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
	128		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
	129		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,853.24	
	130		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,853.24
	131		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,614.70	
	132		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,614.70
	133		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,189.80	
	134		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,189.80
	135		8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
	136		8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023601|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
					* Total-Poliza..: *	**2,297,988.51**	**2,297,988.51**
DC 0000102		30/09/2024	1	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023602|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF	15,151.50	
	2		8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023602|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF		15,151.50
	3		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023602|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF	18,181.20	
	4		8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023602|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF		18,181.20
					* Total-Poliza..: *	**33,332.70**	**33,332.70**
DC 0000106		30/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18			
	1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	187,250.00	
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		187,250.00
	3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	111,208.00	
	4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		111,208.00
	5		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
	6		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
	7		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	25,000.00	
	8		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		25,000.00
	9		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	23,000.00	
	10		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		23,000.00
	11		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	149,500.00	
	12		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023606|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		149,500.00
					* Total-Poliza..: *	**500,958.00**	**500,958.00**
DC 0000152		29/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,715.39	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,715.39
					* Total-Poliza..: *	**2,715.39**	**2,715.39**
DC 0000153		30/09/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023656|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,896.41	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023656|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,896.41
					* Total-Poliza..: *	**11,896.41**	**11,896.41**
DC 0000169		30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:1340990 BANAMEX			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023676|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023676|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000171	30/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:6241927 BANAMEX		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023678|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023678|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000172	30/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6241935 BANAMEX		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023679|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	263.49	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023679|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		263.49
				* Total-Poliza..: *	**263.49**	**263.49**
DC 0000173	30/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6522586 BANAMEX		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023680|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023680|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000174	30/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 4853273 BANAMEX		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023681|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023681|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000175	30/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 321110 BANAMEX		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023683|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023683|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000176	30/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023684|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	181.26	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023684|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		181.26
				* Total-Poliza..: *	**181.26**	**181.26**
DC 0000177	30/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 7311422 BANAMEX		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023685|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	204.97	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023685|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		204.97
				* Total-Poliza..: *	**204.97**	**204.97**
DC 0000178	30/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 490672 BANAMEX		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023686|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023686|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000179	30/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 8470192 BANAMEX		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023687|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023687|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000180	30/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 2205531 BANAMEX		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023688|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	205.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023688|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		205.00
				* Total-Poliza..: *	**205.00**	**205.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000181	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 321137 BANAMEX			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023689|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023689|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000182	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023690|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	9.39	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023690|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		9.39
				* Total-Poliza..: *	**9.39**	**9.39**
DC 0000183	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023691|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023691|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000184	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 369733 BANAMEX			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023692|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023692|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000185	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023693|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023693|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000186	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023694|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	322.52	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023694|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		322.52
				* Total-Poliza..: *	**322.52**	**322.52**
DC 0000187	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023695|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023695|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000188	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 369741 BANAMEX			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023696|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023696|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000189	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023697|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023697|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000190	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 490656 BANAMEX			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023698|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023698|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000191	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 68177 BANAMEX			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023699|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023699|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000192		30/09/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 5683175 BANAMEX		
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023700|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023700|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000198		30/09/2024	1		APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		
	1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	8,408.51	
	2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		8,408.51
	3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	7,202.31	
	4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		7,202.31
	5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	4,266.39	
	6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		4,266.39
	7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	7,091.64	
	8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		7,091.64
	9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,188.88	
	10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,188.88
	11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,188.88	
	12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,188.88
	13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,342.82	
	14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,342.82
	15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,342.83	
	16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,342.83
	17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	9,829.48	
	18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		9,829.48
	19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	6,610.90	
	20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		6,610.90
	21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	22,858.75	
	22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		22,858.75
	23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	14,725.20	
	24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		14,725.20
	25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	24,243.15	
	26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		24,243.15
	27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	3,242.66	
	28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		3,242.66
	29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,678.79	
	30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,678.79
	31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	906.33	
	32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		906.33
	33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	839.01	
	34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		839.01
	35		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	21,787.67	
	36		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		21,787.67
	37		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	23,543.85	
	38		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		23,543.85
	39		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	4,177.22	
	40		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		4,177.22
	41		8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	906.33	
	42		8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	023711|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		906.33
					* Total-Poliza..: *	**167,381.60**	**167,381.60**
DC 0000199		30/09/2024	1		APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		
	1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,216.90	
	2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,216.90
	3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,611.99	
	4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,611.99

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,139.61	
6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,139.61
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,556.49	
8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,556.49
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,929.53	
18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,929.53
19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,315.40	
20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,315.40
21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,463.77	
22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,463.77
23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,384.75	
24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,384.75
25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,158.05	
26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,158.05
27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,626.21	
28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,626.21
29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	841.92	
30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		841.92
31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		454.53
33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	420.77	
34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		420.77
35		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,926.62	
36		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,926.62
37		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,807.35	
38		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,807.35
39		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,094.90	
40		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,094.90
41		8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
42		8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023713|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		454.53
				* Total-Poliza..: *	**83,942.64**	**83,942.64**

DC 0000201 30/09/2024 1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,364.50	
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,364.50
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,738.41	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,738.41
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,214.50	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,214.50
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,680.97	
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,680.97
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,102.06	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,102.06
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,431.43	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20			8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,431.43
21			8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,865.00	
22			8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,865.00
23			8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,643.22	
24			8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,643.22
25			8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,583.58	
26			8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,583.58
27			8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,683.12	
28			8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,683.12
29			8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	871.39	
30			8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		871.39
31			8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
32			8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
33			8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
34			8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
35			8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,309.05	
36			8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,309.05
37			8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,220.60	
38			8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,220.60
39			8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,168.22	
40			8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,168.22
41			8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
42			8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023716|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
					* Total-Poliza..: *	**86,880.62**	**86,880.62**
DC 0000203		30/09/2024	1	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA			
1			8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	8,617.20	
2			8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		8,617.20
3			8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	2,381.00	
4			8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		2,381.00
5			8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	1,875.00	
6			8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		1,875.00
7			8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	604.00	
8			8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		604.00
					* Total-Poliza..: *	**13,477.20**	**13,477.20**
DC 0000204		30/09/2024	1	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024			
1			8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	39,799.12	
2			8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		39,799.12
3			8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	129,857.43	
4			8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		129,857.43
5			8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	64,600.00	
6			8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		64,600.00
7			8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36	
8			8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36
9			8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,253.47	
10			8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,253.47
11			8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,466.65	
12			8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,466.65
13			8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	8,423.26	
14			8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023721|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		8,423.26
					* Total-Poliza..: *	**261,111.29**	**261,111.29**
DD 0000027		30/09/2024	1	Registro de los Documentos: CON-92484			
1			5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540| REPUESTO MENOS DE FAN CLUTCH	1,566.00	
2			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540| REPUESTO MENOS DE FAN CLUTCH	1,566.00	
3			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540| REPUESTO MENOS DE FAN CLUTCH		1,566.00
4			5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540| SOPORTE DE MOTOR TRACERO KW	812.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540| SOPORTE DE MOTOR TRACERO KW	812.00	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540| SOPORTE DE MOTOR TRACERO KW		812.00
7		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-92484|30/09/2024|0000000.0		2,378.00
				* Total-Poliza..: *	**4,756.00**	**4,756.00**
DD 0000030	30/09/2024	1Registro de los Documentos: C5-8259, C5-8296, C5-8342, C5-8364				
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023546| GASOLINA	3,088.15	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023546| GASOLINA	3,088.15	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023546| GASOLINA		3,088.15
4		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023546| GASOLINA	1,800.02	
5		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023546| GASOLINA	1,800.02	
6		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023546| GASOLINA		1,800.02
7		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8259|16/09/2024|0000674.23|		4,888.17
8		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023548| GASOLINA	191.03	
9		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023548| GASOLINA	191.03	
10		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023548| GASOLINA		191.03
11		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8296|21/09/2024|0000026.35|		191.03
12		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023549| GASOLINA	3,000.02	
13		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023549| GASOLINA	3,000.02	
14		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023549| GASOLINA		3,000.02
15		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8342|27/09/2024|0000000.00|		3,000.02
16		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023550| GASOLINA	1,679.82	
17		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023550| GASOLINA	1,679.82	
18		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023550| GASOLINA		1,679.82
19		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023550| GASOLINA	1,500.00	
20		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023550| GASOLINA	1,500.00	
21		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023550| GASOLINA		1,500.00
22		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8364|30/09/2024|0000000.00|		3,179.82
				* Total-Poliza..: *	**22,518.08**	**22,518.08**
DD 0000033	30/09/2024	1Registro de los Documentos: C5-8261, C5-8266, C5-8271, C5-8284, C5-8290, C5-8297, C5-8302, C5-8311, C5-8318, C5-8324, C5-8335, C5-83				
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023551| DIESEL	13,500.53	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023551| DIESEL	13,500.53	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023551| DIESEL		13,500.53
4		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023551| DIESEL	3,000.00	
5		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023551| DIESEL	3,000.00	
6		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023551| DIESEL		3,000.00
7		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8261|16/09/2024|0002275.94|		16,500.53
8		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023552| DIESEL	16,400.24	
9		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023552| DIESEL	16,400.24	
10		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023552| DIESEL		16,400.24
11		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023552| DIESEL	5,727.17	
12		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023552| DIESEL	5,727.17	
13		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023552| DIESEL		5,727.17
14		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023552| DIESEL	3,500.00	
15		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023552| DIESEL	3,500.00	
16		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023552| DIESEL		3,500.00
17		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8266|17/09/2024|0000000.00|		25,627.41
18		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023554| DIESEL	8,400.00	
19		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023554| DIESEL	8,400.00	
20		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023554| DIESEL		8,400.00
21		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023554| DIESEL	2,778.59	
22		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023554| DIESEL	2,778.59	
23		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023554| DIESEL		2,778.59
24		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8271|18/09/2024|0000000.00|		11,178.59
25		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023557| DIESEL	11,700.12	
26		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023557| DIESEL	11,700.12	
27		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023557| DIESEL		11,700.12
28		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023557| DIESEL	3,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023557| DIESEL			3,500.00	
30	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023557| DIESEL				3,500.00
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8284|19/09/2024|0000000.00|		15,200.12
32	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023559| DIESEL			14,500.00	
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023559| DIESEL			14,500.00	
34	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023559| DIESEL				14,500.00
35	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023559| DIESEL			3,900.00	
36	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023559| DIESEL			3,900.00	
37	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023559| DIESEL				3,900.00
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023559| DIESEL			2,000.00	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023559| DIESEL			2,000.00	
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023559| DIESEL				2,000.00
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8290|20/09/2024|0000000.00|		20,400.00
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023560| DIESEL			4,000.00	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023560| DIESEL			4,000.00	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023560| DIESEL				4,000.00
45	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023560| DIESEL			5,000.11	
46	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023560| DIESEL			5,000.11	
47	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023560| DIESEL				5,000.11
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8297|21/09/2024|0000000.00|		9,000.11
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023561| DIESEL			5,000.00	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023561| DIESEL			5,000.00	
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023561| DIESEL				5,000.00
52	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023561| DIESEL			4,000.01	
53	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023561| DIESEL			4,000.01	
54	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023561| DIESEL				4,000.01
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8302|22/09/2024|0000000.00|		9,000.01
56	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023562| DIESEL			7,800.00	
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023562| DIESEL			7,800.00	
58	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023562| DIESEL				7,800.00
59	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023562| DIESEL			4,000.00	
60	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023562| DIESEL			4,000.00	
61	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023562| DIESEL				4,000.00
62	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023562| DIESEL			3,000.00	
63	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023562| DIESEL			3,000.00	
64	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023562| DIESEL				3,000.00
65	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8311|23/09/2024|0000000.00|		14,800.00
66	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023563| DIESEL			11,800.00	
67	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023563| DIESEL			11,800.00	
68	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023563| DIESEL				11,800.00
69	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023563| DIESEL			4,500.00	
70	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023563| DIESEL			4,500.00	
71	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023563| DIESEL				4,500.00
72	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023563| DIESEL			4,100.00	
73	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023563| DIESEL			4,100.00	
74	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023563| DIESEL				4,100.00
75	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8318|24/09/2024|0000000.00|		20,400.00
76	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023564| DIESEL			18,778.10	
77	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023564| DIESEL			18,778.10	
78	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023564| DIESEL				18,778.10
79	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8324|25/09/2024|0000000.00|		18,778.10
80	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023565| DIESEL			7,300.00	
81	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023565| DIESEL			7,300.00	
82	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023565| DIESEL				7,300.00
83	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023565| DIESEL			4,500.00	
84	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023565| DIESEL			4,500.00	
85	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023565| DIESEL				4,500.00
86	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023565| DIESEL			3,500.00	
87	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023565| DIESEL			3,500.00	
88	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023565| DIESEL				3,500.00
89	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8335|26/09/2024|0000000.00|		15,300.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	90		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023566	DIESEL	3,500.00	
	91		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023566	DIESEL	3,500.00	
	92		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023566	DIESEL		3,500.00
	93		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023566	DIESEL	4,000.00	
	94		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023566	DIESEL	4,000.00	
	95		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023566	DIESEL		4,000.00
	96		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023566	DIESEL	3,500.12	
	97		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023566	DIESEL	3,500.12	
	98		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023566	DIESEL		3,500.12
	99		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8343|27/09/2024|0000000.00|		11,000.12
	100		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023568	DIESEL	4,502.51	
	101		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023568	DIESEL	4,502.51	
	102		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023568	DIESEL		4,502.51
	103		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023568	DIESEL	3,000.00	
	104		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023568	DIESEL	3,000.00	
	105		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023568	DIESEL		3,000.00
	106		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8351|28/09/2024|0000000.00|		7,502.51
	107		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023570	DIESEL	12,680.19	
	108		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023570	DIESEL	12,680.19	
	109		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023570	DIESEL		12,680.19
	110		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023570	DIESEL	4,499.01	
	111		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023570	DIESEL	4,499.01	
	112		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023570	DIESEL		4,499.01
	113		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023570	DIESEL	3,500.29	
	114		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023570	DIESEL	3,500.29	
	115		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023570	DIESEL		3,500.29
	116		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8365|30/09/2024|0000000.00|		20,679.49
						* Total-Poliza..: *	**430,733.98**	**430,733.98**
DD 0000041		30/09/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1562					
	1		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623	BLOCK DE 20X20X40	18,000.00	
	2		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623	BLOCK DE 20X20X40	18,000.00	
	3		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623	BLOCK DE 20X20X40		18,000.00
	4		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623	CEMENTO DE 50 KG	15,275.00	
	5		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623	CEMENTO DE 50 KG	15,275.00	
	6		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623	CEMENTO DE 50 KG		15,275.00
	7		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623	VARILLA DE 3/8	8,400.00	
	8		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623	VARILLA DE 3/8	8,400.00	
	9		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623	VARILLA DE 3/8		8,400.00
	10		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1562|30/09/2024|0005748.28		41,675.00
						* Total-Poliza..: *	**83,350.00**	**83,350.00**
DD 0000042		30/09/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1570					
	1		5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023624	PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFESIONA	25,650.00	
	2		8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023624	PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFESIONA	25,650.00	
	3		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023624	PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFESIONA		25,650.00
	4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1570|30/09/2024|0000000.00		25,650.00
						* Total-Poliza..: *	**51,300.00**	**51,300.00**
DD 0000043		30/09/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1571					
	1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626	BOLSA NEGRA	17,400.00	
	2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626	BOLSA NEGRA	17,400.00	
	3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626	BOLSA NEGRA		17,400.00
	4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626	ESCOBA DE MALVA	13,920.00	
	5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626	ESCOBA DE MALVA	13,920.00	
	6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626	ESCOBA DE MALVA		13,920.00
	7		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626	GUANTE DE CARNAZA	2,900.00	
	8		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626	GUANTE DE CARNAZA	2,900.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626| GUANTE DE CARNAZA			2,900.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1571|30/09/2024|0000000.0(		34,220.00
				* Total-Poliza..: *	**68,440.00**	**68,440.00**
DD 0000044	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM1568				
1	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625| ALAMBRE RECOCIDO		675.00	
2	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625| ALAMBRE RECOCIDO		675.00	
3	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625| ALAMBRE RECOCIDO			675.00
4	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625| ALAMBRON		1,950.00	
5	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625| ALAMBRON		1,950.00	
6	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625| ALAMBRON			1,950.00
7	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625| BLOCK DE 20X20X20		7,500.00	
8	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625| BLOCK DE 20X20X20		7,500.00	
9	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625| BLOCK DE 20X20X20			7,500.00
10	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		25,350.00	
11	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		25,350.00	
12	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG			25,350.00
13	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625| VARILLA 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS		6,475.00	
14	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625| VARILLA 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS		6,475.00	
15	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625| VARILLA 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS			6,475.00
16	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM1568|30/09/2024|0005786.2(		41,950.00
				* Total-Poliza..: *	**83,900.00**	**83,900.00**
DD 0000047	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1567				
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023628| BOLSA NEGRA		29,000.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023628| BOLSA NEGRA		29,000.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023628| BOLSA NEGRA			29,000.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023628| ESCOBA ROJA MEXICANA		5,220.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023628| ESCOBA ROJA MEXICANA		5,220.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023628| ESCOBA ROJA MEXICANA			5,220.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1567|30/09/2024|0000000.0(		34,220.00
				* Total-Poliza..: *	**68,440.00**	**68,440.00**
DD 0000048	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM1569				
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023630| CABLE 12 POT		19,250.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023630| CABLE 12 POT		19,250.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023630| CABLE 12 POT			19,250.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023630| REFLECTOR DE 200 W		19,500.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023630| REFLECTOR DE 200 W		19,500.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023630| REFLECTOR DE 200 W			19,500.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM1569|30/09/2024|0005344.8(		38,750.00
				* Total-Poliza..: *	**77,500.00**	**77,500.00**
DD 0000049	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1573				
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023632| FOCO DE 100W		39,000.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023632| FOCO DE 100W		39,000.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023632| FOCO DE 100W			39,000.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1573|30/09/2024|0000000.0(		39,000.00
				* Total-Poliza..: *	**78,000.00**	**78,000.00**
DD 0000050	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM1574				
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023633| FOCO DE 100W E39 DE LED		36,000.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023633| FOCO DE 100W E39 DE LED		36,000.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023633| FOCO DE 100W E39 DE LED			36,000.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM1574|30/09/2024|0004965.5(		36,000.00
				* Total-Poliza..: *	**72,000.00**	**72,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000051	30/09/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1575				
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023636| SUBURBANA DE150 W DE LED FOTOCELDA	33,750.00	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023636| SUBURBANA DE150 W DE LED FOTOCELDA	33,750.00	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023636| SUBURBANA DE150 W DE LED FOTOCELDA		33,750.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM1575|30/09/2024|0004655.17		33,750.00
				* Total-Poliza..: *	**67,500.00**	**67,500.00**
DD 0000052	30/09/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1576				
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023637| SUBURBANA DE 150W	33,750.00	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023637| SUBURBANA DE 150W	33,750.00	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023637| SUBURBANA DE 150W		33,750.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1576|30/09/2024|0000000.0(		33,750.00
				* Total-Poliza..: *	**67,500.00**	**67,500.00**
DD 0000053	30/09/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1564				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023639| PIEDRA TIPO PORFIDO	42,108.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023639| PIEDRA TIPO PORFIDO	42,108.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023639| PIEDRA TIPO PORFIDO		42,108.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1564|30/09/2024|0000000.0(		42,108.00
				* Total-Poliza..: *	**84,216.00**	**84,216.00**
DD 0000055	30/09/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1566				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023643| PIEDRA TIPO PORFIDO	38,280.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023643| PIEDRA TIPO PORFIDO	38,280.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023643| PIEDRA TIPO PORFIDO		38,280.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM1566|30/09/2024|0005280.0(		38,280.00
				* Total-Poliza..: *	**76,560.00**	**76,560.00**
DD 0000056	30/09/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1572				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023644| PIEDRA TIPO PORFIDO	40,832.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023644| PIEDRA TIPO PORFIDO	40,832.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023644| PIEDRA TIPO PORFIDO		40,832.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1572|30/09/2024|0000000.0(		40,832.00
				* Total-Poliza..: *	**81,664.00**	**81,664.00**
DD 0000057	30/09/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1577				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023645| CEMENTO HOLCIM 50 KG	25,675.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023645| CEMENTO HOLCIM 50 KG	25,675.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023645| CEMENTO HOLCIM 50 KG		25,675.00
4		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023645| CEMENTO SECADO RAPIDO FRAGUAMAX DI	14,500.00	
5		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023645| CEMENTO SECADO RAPIDO FRAGUAMAX DI	14,500.00	
6		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023645| CEMENTO SECADO RAPIDO FRAGUAMAX DI		14,500.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM1577|30/09/2024|0005541.38		40,175.00
				* Total-Poliza..: *	**80,350.00**	**80,350.00**
DD 0000058	30/09/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1565				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023646| CARRETILLA CUERVO	1,950.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023646| CARRETILLA CUERVO	1,950.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023646| CARRETILLA CUERVO		1,950.00
4		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023646| CEMENTO	38,025.00	
5		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023646| CEMENTO	38,025.00	
6		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023646| CEMENTO		38,025.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1565|30/09/2024|0000000.0(		39,975.00
				* Total-Poliza..: *	**79,950.00**	**79,950.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000059		30/09/2024	1	Registro de los Documentos: C5-8260, C5-8267, C5-8272, C5-8283, C5-8291, C5-8298, C5-8358, C5-8357, C5-8350, C5-8344, C5-8334, C5-8			
	1		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023629| GASOLINA MAGNA	17,286.52	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023629| GASOLINA MAGNA	17,286.52	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023629| GASOLINA MAGNA		17,286.52
	4		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8260|16/09/2024|0000000.00		17,286.52
	5		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023631| GASOLINA MAGNA	16,199.14	
	6		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023631| GASOLINA MAGNA	16,199.14	
	7		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023631| GASOLINA MAGNA		16,199.14
	8		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8267|17/09/2024|0000000.00		16,199.14
	9		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634| GASOLINA MAGNA	10,517.67	
	10		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634| GASOLINA MAGNA	10,517.67	
	11		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634| GASOLINA MAGNA		10,517.67
	12		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634| GASOLINA PREMIUM	1,283.07	
	13		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634| GASOLINA PREMIUM	1,283.07	
	14		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634| GASOLINA PREMIUM		1,283.07
	15		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8272|18/09/2024|0000000.00		11,800.74
	16		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635| GASOLINA MAGNA	14,511.45	
	17		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635| GASOLINA MAGNA	14,511.45	
	18		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635| GASOLINA MAGNA		14,511.45
	19		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635| GASOLINA PREMIUM	1,004.06	
	20		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635| GASOLINA PREMIUM	1,004.06	
	21		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635| GASOLINA PREMIUM		1,004.06
	22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8283|19/09/2024|0000000.00		15,515.51
	23		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023638| GASOLINA MAGNA	12,474.89	
	24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023638| GASOLINA MAGNA	12,474.89	
	25		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023638| GASOLINA MAGNA		12,474.89
	26		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8291|20/09/2024|0000000.00		12,474.89
	27		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647| GASOLINA MAGNA	13,578.62	
	28		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647| GASOLINA MAGNA	13,578.62	
	29		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647| GASOLINA MAGNA		13,578.62
	30		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647| GASOLINA PREMIUM	1,456.11	
	31		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647| GASOLINA PREMIUM	1,456.11	
	32		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647| GASOLINA PREMIUM		1,456.11
	33		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8298|21/09/2024|0000000.00		15,034.73
	34		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023656| GASOLINA MAGNA	11,896.41	
	35		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023656| GASOLINA MAGNA	11,896.41	
	36		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023656| GASOLINA MAGNA		11,896.41
	37		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8358|30/09/2024|0000000.00		11,896.41
	38		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655| GASOLINA MAGNA	489.63	
	39		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655| GASOLINA MAGNA	489.63	
	40		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655| GASOLINA MAGNA		489.63
	41		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655| GASOLINA PREMIUM	2,225.76	
	42		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655| GASOLINA PREMIUM	2,225.76	
	43		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655| GASOLINA PREMIUM		2,225.76
	44		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8357|29/09/2024|0000000.00		2,715.39
	45		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023654| GASOLINA MAGNA	9,698.20	
	46		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023654| GASOLINA MAGNA	9,698.20	
	47		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023654| GASOLINA MAGNA		9,698.20
	48		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8350|28/09/2024|0000000.00		9,698.20
	49		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023653| GASOLINA MAGNA	13,171.02	
	50		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023653| GASOLINA MAGNA	13,171.02	
	51		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023653| GASOLINA MAGNA		13,171.02
	52		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8344|27/09/2024|0000000.00		13,171.02
	53		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652| GASOLINA MAGNA	8,798.36	
	54		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652| GASOLINA MAGNA	8,798.36	
	55		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652| GASOLINA MAGNA		8,798.36
	56		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652| GASOLINA PREMIUM	1,644.56	
	57		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652| GASOLINA PREMIUM	1,644.56	
	58		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652| GASOLINA PREMIUM		1,644.56
	59		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8334|26/09/2024|0000000.00		10,442.92

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023651| GASOLINA MAGNA	14,767.80	
61		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023651| GASOLINA MAGNA	14,767.80	
62		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023651| GASOLINA MAGNA		14,767.80
63		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8325|25/09/2024|0000000.00		14,767.80
64		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023650| GASOLINA MAGNA	15,726.26	
65		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023650| GASOLINA MAGNA	15,726.26	
66		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023650| GASOLINA MAGNA		15,726.26
67		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8317|24/09/2024|0000000.00		15,726.26
68		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649| GASOLINA MAGNA	11,863.94	
69		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649| GASOLINA MAGNA	11,863.94	
70		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649| GASOLINA MAGNA		11,863.94
71		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649| GASOLINA PREMIUM	1,054.44	
72		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649| GASOLINA PREMIUM	1,054.44	
73		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649| GASOLINA PREMIUM		1,054.44
74		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8310|23/09/2024|0000000.00		12,918.38
75		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648| GASOLINA MAGNA	10,546.15	
76		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648| GASOLINA MAGNA	10,546.15	
77		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648| GASOLINA MAGNA		10,546.15
78		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648| GASOLINA PREMIUM	3,464.25	
79		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648| GASOLINA PREMIUM	3,464.25	
80		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648| GASOLINA PREMIUM		3,464.25
81		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8303|22/09/2024|0000000.00		14,010.40
				* Total-Poliza..: *	**387,316.62**	**387,316.62**
DDI0000008	30/09/2024	1	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M		283,157.69
2		2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M	283,157.69	
				* Total-Poliza..: *	**283,157.69**	**283,157.69**
DDI0000009	30/09/2024	1	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			
1		5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
2		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
3		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		243,160.80
4		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
5		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		243,160.80
6		8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
7		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		243,160.80
8		5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-1,345.04	
9		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-1,345.04	
10		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		-1,345.04
11		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-1,345.04	
12		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		-1,345.04
13		8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-1,345.04	
14		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		-1,345.04
15		5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
16		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
17		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		389.82
18		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
19		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		389.82
20		8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
21		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		389.82
22		5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,109.69	
23		8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,109.69	
24		8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,109.69
25		8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,109.69	
26		8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,109.69
27		8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,109.69	
28		8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,109.69
29		5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	62,644.59	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	30		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	62,644.59	
	31		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		62,644.59
	32		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	62,644.59	
	33		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		62,644.59
	34		8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	62,644.59	
	35		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		62,644.59
	36		5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
	37		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
	38		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		24,316.48
	39		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
	40		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		24,316.48
	41		8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
	42		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		24,316.48
	43		2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		283,709.18
	44		2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	283,709.18	
	45		2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		21,081.66
	46		2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSST	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		25,367.37
	47		2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEG	023529| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		118.13
	48		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		283,709.18
					* Total-Poliza..: *	**1,604,814.54**	**1,604,814.54**
ECV0000002		30/09/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000190-CV ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
I 0000020		30/09/2024	1	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
	1		1111-1-002024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,053.70	
	2		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		122.15
	3		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	122.15	
	4		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		122.15
	5		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	122.15	
	6		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		122.15
	7		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	122.15	
	8		8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		122.15
	9		4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		54.28
	10		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	54.28	
	11		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		54.28
	12		8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	54.28	
	13		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		54.28
	14		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	54.28	
	15		8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		54.28
	16		4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		122.15
	17		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	122.15	
	18		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		122.15
	19		8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	122.15	
	20		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		122.15
	21		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	122.15	
	22		8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		122.15
	23		4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		54.28
	24		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	54.28	
	25		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		54.28
	26		8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	54.28	
	27		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		54.28
	28		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	54.28	
	29		8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		54.28
	30		4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		366.44
	31		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	366.44	
	32		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		366.44

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	366.44	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		366.44
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	366.44	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		366.44
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		162.84
38	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	162.84	
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		162.84
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	162.84	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		162.84
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	162.84	
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		162.84
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,442.96
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	2,442.96	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		2,442.96
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	2,442.96	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		2,442.96
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	2,442.96	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		2,442.96
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,085.72
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	1,085.72	
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		1,085.72
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	1,085.72	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		1,085.72
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	1,085.72	
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		1,085.72
58	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,357.12	
				* Total-Poliza..: *	**17,643.28**	**17,643.28**

IA 0000016 30/09/2024 1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024

1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.80	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.80
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.80	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.80
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.80	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.80
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.80	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.80
				* Total-Poliza..: *	**15.20**	**15.20**

IA 0000017 30/09/2024 1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024

1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.78	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.78
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.78	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.78
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.78	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.78
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.78	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.78
				* Total-Poliza..: *	**7.12**	**7.12**

IA 0000018 30/09/2024 1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEI

1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.09	
2	4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.09
3	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.09	
4	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.09
5	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.09	
6	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.09
7	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.09	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.09
					* Total-Poliza..: *	**12.36**	**12.36**
IA 0000019		30/09/2024	1	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		1112-3-000009	FAIS 2018	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	25.20	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		25.20
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	25.20	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		25.20
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	25.20	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		25.20
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	25.20	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		25.20
					* Total-Poliza..: *	**100.80**	**100.80**
IA 0000020		30/09/2024	1	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.18	
	2		4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.18
	3		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.18	
	4		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.18
	5		8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.18	
	6		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.18
	7		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.18	
	8		8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.18
					* Total-Poliza..: *	**4.72**	**4.72**
IA 0000021		30/09/2024	1	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.16	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.16
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.16	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.16
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.16	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.16
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.16	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.16
					* Total-Poliza..: *	**16.64**	**16.64**
IA 0000022		30/09/2024	1	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.22	
	2		4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.22
	3		1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.22	
	4		1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.22
	5		8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.22	
	6		8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.22
	7		8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.22	
	8		8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.22
					* Total-Poliza..: *	**4.88**	**4.88**
IA 0000023		30/09/2024	1	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	75.20	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		75.20
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	75.20	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		75.20
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	75.20	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		75.20
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	75.20	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		75.20

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**300.80**	**300.80**
IA 0000024	30/09/2024	1	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1		1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.47	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.47
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.47	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.47
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.47	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.47
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.47	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.47
				* Total-Poliza..: *	**5.88**	**5.88**
IA 0000025	30/09/2024	1	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1		1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	125.65	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		125.65
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	125.65	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		125.65
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	125.65	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		125.65
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	125.65	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		125.65
				* Total-Poliza..: *	**502.60**	**502.60**
IA 0000026	30/09/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX			
1		1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.69	
2		4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.69
3		1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.69	
4		1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.69
5		8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.69	
6		8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.69
7		8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.69	
8		8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.69
				* Total-Poliza..: *	**34.76**	**34.76**
IA 0000027	30/09/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:5507389 BANAMEX			
1		1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	39.20	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		39.20
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	39.20	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		39.20
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	39.20	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		39.20
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	39.20	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		39.20
				* Total-Poliza..: *	**156.80**	**156.80**
IA 0000029	30/09/2024	1	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX			
1		1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	126.20	
2		4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		126.20
3		1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	126.20	
4		1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		126.20
5		8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	126.20	
6		8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		126.20
7		8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	126.20	
8		8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		126.20
				* Total-Poliza..: *	**504.80**	**504.80**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000030	30/09/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 1990628 BANAMEX			
1		1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	34.27	
2		4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		34.27
3		1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	34.27	
4		1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		34.27
5		8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	34.27	
6		8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		34.27
7		8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	34.27	
8		8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		34.27
				* Total-Poliza..: *	**137.08**	**137.08**
IA 0000031	30/09/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX			
1		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 201(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.09	
2		4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.09
3		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.09	
4		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.09
5		8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.09	
6		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.09
7		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.09	
8		8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.09
				* Total-Poliza..: *	**28.36**	**28.36**
IA 0000032	30/09/2024	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCA			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	36,718.94	
2		4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,057,359.00
3		4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
4		4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		794,815.00
5		4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		86,228.00
6		4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		133,907.00
7		4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-54,137.00
8		4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-18,863.00
9		4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-8,909.00
10		1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,057,359.00	
11		1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,057,359.00
12		8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,057,359.00	
13		8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,057,359.00
14		8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,057,359.00	
15		8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,057,359.00
16		1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
17		1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
18		8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
19		8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
20		8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
21		8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
22		1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	794,815.00	
23		1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		794,815.00
24		8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	794,815.00	
25		8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		794,815.00
26		8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	794,815.00	
27		8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		794,815.00
28		1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	86,228.00	
29		1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		86,228.00
30		8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	86,228.00	
31		8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		86,228.00
32		8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	86,228.00	
33		8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		86,228.00
34		1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	133,907.00	
35		1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		133,907.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	133,907.00	
37	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		133,907.00
38	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	133,907.00	
39	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		133,907.00
40	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-54,137.00	
41	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-54,137.00
42	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-54,137.00	
43	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-54,137.00
44	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-54,137.00	
45	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-54,137.00
46	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-18,863.00	
47	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-18,863.00
48	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-18,863.00	
49	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-18,863.00
50	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-18,863.00	
51	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-18,863.00
52	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-8,909.00	
53	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-8,909.00
54	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-8,909.00	
55	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-8,909.00
56	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-8,909.00	
57	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-8,909.00
58	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,278,000.00	
59	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,100,000.00	
60	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	85,000.00	
61	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSST		Q 19 Y 20 DE 2022	35,920.20	
62	2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE		Q 19 Y 20 DE 2022	205,527.14	
63	2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE S		Q 19 Y 20 DE 2022	1,972.50	
64	2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR/		Q 19 Y 20 DE 2022	20,397.49	
65	2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE :		Q 19 Y 20 DE 2022	237,669.70	
66	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	39,799.12	
67	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	39,799.12	
68	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		39,799.12
69	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	39,799.12	
70	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		39,799.12
71	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	39,799.12	
72	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		39,799.12
73	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	129,857.43	
74	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	129,857.43	
75	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		129,857.43
76	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	129,857.43	
77	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		129,857.43
78	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	129,857.43	
79	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		129,857.43
80	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	64,600.00	
81	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	64,600.00	
82	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		64,600.00
83	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	64,600.00	
84	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		64,600.00
85	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	64,600.00	
86	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		64,600.00
87	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
88	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
89	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
90	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
91	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
92	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
93	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
94	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
95	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
96	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,253.47

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	97		8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
	98		8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,253.47
	99		8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
	100		8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,253.47
	101		5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,466.65	
	102		8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,466.65	
	103		8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,466.65
	104		8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,466.65	
	105		8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,466.65
	106		8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,466.65	
	107		8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,466.65
	108		5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	8,423.26	
	109		8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	8,423.26	
	110		8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		8,423.26
	111		8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	8,423.26	
	112		8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		8,423.26
	113		8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	8,423.26	
	114		8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023721| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		8,423.26
	115		2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	14,551.37	
	116		3252-1-002022	Corrección de Errores Contables 2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-52,793.63	
					* Total-Poliza..: *	**21,679,633.87**	**21,679,633.87**
IP	0000004	30/09/2024	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
	1		8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,615.59	
	2		8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,615.59
	3		8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,790.47	
	4		8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,790.47
	5		8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-177,770.82	
	6		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-177,770.82
	7		8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	34,497.63	
	8		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		34,497.63
	9		8130-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	55,994.88	
	10		8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		55,994.88
	11		8130-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	5,548.06	
	12		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		5,548.06
	13		8130-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	841.11	
	14		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		841.11
	15		8130-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,767.14	
	16		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,767.14
	17		8130-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	334.96	
	18		8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		334.96
	19		8130-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	8.14	
	20		8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		8.14
	21		8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	435.29	
	22		8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		435.29
	23		8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,524.82	
	24		8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,524.82
	25		8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	922.20	
	26		8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		922.20
	27		8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	130.28	
	28		8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		130.28
	29		8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,534.38	
	30		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,534.38
	31		8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,167.02	
	32		8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,167.02
	33		8130-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	659.06	
	34		8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		659.06
	35		8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	358.38	
	36		8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		358.38
	37		8130-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	8.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		8.14
39	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	161.56	
40	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		161.56
41	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	20,767.91	
42	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		20,767.91
43	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	5,778.55	
44	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		5,778.55
45	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	435.29	
46	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		435.29
47	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,524.82	
48	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,524.82
49	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	922.20	
50	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		922.20
51	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	130.28	
52	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		130.28
53	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,534.38	
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,534.38
55	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,167.02	
56	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,167.02
57	8130-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	659.06	
58	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		659.06
59	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	358.38	
60	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		358.38
61	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,305.86	
62	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,305.86
63	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,574.41	
64	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,574.41
65	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,766.63	
66	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,766.63
67	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	390.86	
68	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		390.86
69	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	13,602.97	
70	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		13,602.97
71	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,501.06	
72	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,501.06
73	8130-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,977.11	
74	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,977.11
75	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,074.92	
76	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,074.92
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000005	30/09/2024	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1	8130-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,576.24	
2	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,576.24
3	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	162.86	
4	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		162.86
5	8130-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-9,739.10	
6	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-9,739.10
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000006	30/09/2024	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-2,073.55	
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-2,073.55
3	8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	202.82	
4	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		202.82
5	8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	74.56	
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		74.56
7	8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	18.76	
8	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		18.76

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8130-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	42.13	
10	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		42.13
11	8130-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,218.83	
12	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,218.83
13	8130-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	25.77	
14	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		25.77
15	8130-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9.47	
16	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9.47
17	8130-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	7.44	
18	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		7.44
19	8130-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	342.10	
20	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		342.10
21	8130-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	26.64	
22	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		26.64
23	8130-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	105.03	
24	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		105.03
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

IP 0000007 30/09/2024 1 RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.

1	8130-6-610101	Multas.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	19,011.33	
2	8120-6-610101	Multas.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		19,011.33
3	8130-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-153,012.24	
4	8120-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-153,012.24
5	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	25,188.36	
6	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		25,188.36
7	8130-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,631.00	
8	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,631.00
9	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	973.98	
10	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		973.98
11	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	16,582.65	
12	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		16,582.65
13	8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	440.00	
14	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		440.00
15	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,169.14	
16	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,169.14
17	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,191.81	
18	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,191.81
19	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	50,546.51	
20	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		50,546.51
21	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	34,277.46	
22	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		34,277.46
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

** Total-Dia..: **	**41,765,132.23**	**41,765,132.23**
**** GRAN TOTAL...: ****	**502,163,672.51**	**502,163,672.51**